



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000992

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**
R.U.T. 78703410-1 la suma de **177.543** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a:
CANCELA F/ 3501769 CONSUMO GCU PREMIUM DAS CUOTA 55/61 CERTIFICADO POR SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE
OPERACIONES D.A.S. Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonica Empresas Gcu Premium	003501769	28/04/2014	177.543
Total				177.543

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	177.543	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		177.543
Totales Registrados		177.543	177.543



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



SONIA SÁDIA VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

OBS: Apulizos Saludos de
interés por 6 hrs.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE



DECRETO DE PAGO N° 000993

Paguese por Tesorería a TERESA ELIZABETH RIFFO GAETE
R.u.t. 10018081-2 la suma de 18.000 DIECIOCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/13 HONORARIOS 6 HORAS PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CUTANEOS DE BAJA COMPLEJIDAD CESFAM
CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SRA. ELIZABETH JARA LAGOS PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/13 6 Horas Program. de Procedimientos Cutáneos de Baja Complejidad CESFAM	000000013	28/04/2014	18.000
Total				18.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS D.S.	18.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALDO S. 4.000		16.200
214-11-02	RETENCIONES D.S. P.R. 1.800		1.800
Registrados		18.000	18.000

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

HELENA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 000994

Paguese por Tesorería a **CENTRO DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO S.A.**

R.u.t. **79955600-6** la suma de **111.272** CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

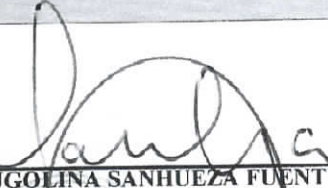
CANCELA F/6970, BIOPSIAS A PACIENTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CIRUGIA MENOR SEGUN
CERTIFICACION SRA ELIZABETH JARA LAGOS PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

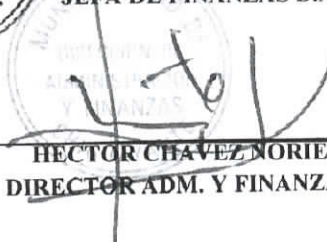
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fac/6970 Prog. Cirugia Menor Marzo 2014	000006970	22/04/2014	111.272
Total				111.272

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

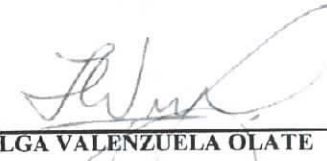
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-11-999-003	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES	111.272	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.272
Totales Registrados		111.272	111.272




HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)




BELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL



DECRETO DE PAGO N° 000995

Paguese por Tesorería a **LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA**

R.U.T. **5380081-5** la suma de **1.785.000** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/1458 HABILITACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CLINICA ODONTOLÓGICA CON SILLON DENTAL EN CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO SRA. MARLEN RIFFO AGUAYO JEFA DE PROGRAMA ODONTOLÓGICO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Instalacion Y Puesta En Marcha	000001458	29/04/2014	1.785.000
Total				1.785.000

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	1.785.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.785.000
Totales Registrados		1.785.000	1.785.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELEGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

033: lo causal utillipde para el tto direct no le ajuste a derecho. Debeido haberse efectuado por buelan públia impore a ord Pº meiso públia los 1855 a actiend 8º meiso públia ley de cupos públia y se optio ord Pº meiso segund del Replamento. Determina la responsabilidad administrativa por omitir o eludir la historiar públia. Se autoriza el ppo pque el serios que públia cargene.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/05 HORA 3:44
FIRMA:.....