



DECRETO DE PAGO N° 001130

Paguese por Tesorería a MICKEY TORRES MOLINA

R.u.t. 4148069-6 la suma de 435.000 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/32 87 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS PROGRAMA SALA UAPO MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN CERTIFICACION
SRITA. STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/32 Atenciones Oftalmolog. Sala Uapo	000000032	13/05/2014	435.000
Total				435.000

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 DAS	435.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		391.500
214 11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		43.500
Totales Registrados		435.000	435.000


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


ANGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL