

DECRETO DE PAGO N° 001635

Paguese por Tesorería a **MICKEY TORRES MOLINA**
R.U.T. 4148069-6 la suma de **1.010.000** UN MILLON DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/24 202 ATENCIONES A PACIENTES DE LA COMUNA MES DE AGOSTO SEGUN CERTIFICACION SRTA STEPHANIE NOVOA
PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	202 Atenciones Oftalmologicas Mes De Ago	000000024	10/09/2013	1.010.000
Total				1.010.000

Comprobante de Egreso N° 1534, con fecha 13/09 Cheque N° 7764 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	1.010.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		909.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		101.000
Totales Registrados		1.010.000	1.010.000

HUGO LUIS SANCHEZ FUENTES
DECA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 12 SET 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 17:00
FIRMA 10-SEP-2013