

DECRETO DE PAGO N° 3.313

Paguese por Tesorería SALAZAR ORTEGA MICHELLE SAMANTHA

la suma de 12.000 DOCE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOLETA N°23 DIGITACIÓN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR PROFESIONAL DE ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA D.A.S. STEPHANIE NOVOA SANZANA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SALAZAR ORTEGA MICHELLE SAMANTHA	BOLETA N°23 DIGITACIÓN	00004479	11/11/2014	12.000
				TOTAL	12.000

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

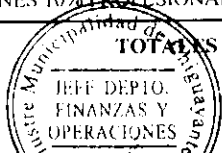
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	10.800
2152103001007	HONORARIOS DAS	12.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	1.200
TOTALS REGISTRADOS:		12.000	12.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL