



DECRETO DE PAGO N° 000417

Paguese por Tesorería a **VALERIA CONSTANZA MONTROYA VIDAL**

R.u.t. 18109145-2 la suma de 165.000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

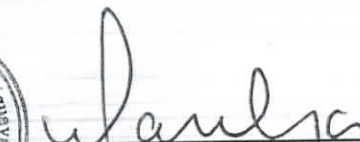
Correspondiente a :

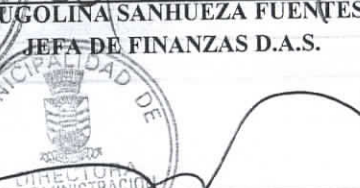
CANCELA BOL/7 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE DEPTO. GESTIÓN CLÍNICA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

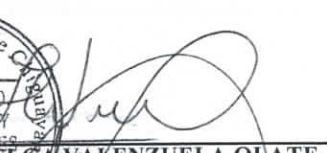
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/7 Honorarios Profesionales Mes De Fe	000000007	06/03/2014	165.000
Total				165.000

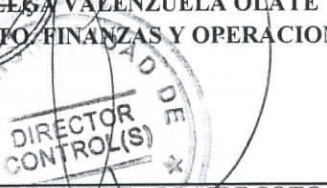
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	165.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		148.500
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		16.500
Totales Registrados		165.000	165.000


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


SONIA SALDÑA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)