



DECRETO DE PAGO N° 000497

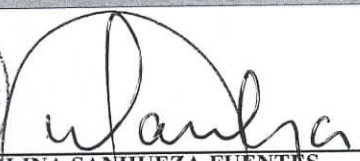
Paguese por Tesorería a **VALENTINA ANDREA CONCHA PEREIRA**
R.u.t. **16286393-2** la suma de **492.000** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/6 FEBRERO HORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA CHILE CRECE SEGUN CERTIFICADO SRITA.STEPAHIE NOVOA
SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACIONA DJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/6 82 Hrs Febrero Programa Chilecres	000000006	11/03/2014	492.000
Total				492.000

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	492.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		442.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		49.200
Totales Registrados		492.000	492.000



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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


LISSETTE ADELAIDE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)