



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

03 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.504

Paguese por Tesorería **SAEZ DEL RIO MARIA JOSE**

la suma de **438.737** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/27 CONVENIO GES ODONTOLOGICO ADULTO NOVIEMBRE C.PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOL/27 CONVENIO GES	00004698	03/12/2014	438.737
TOTAL					438.737

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	394.863
2152103001007	HONORARIOS DAS	438.737	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	43.874
TOTALES REGISTRADOS:		438.737	438.737

HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/12 HORA 13:00
FIRMA:.....