



DECRETO DE PAGO N° 395

Paguese por Tesorería **SALAMANCA TORO CAMILA MARGARITA**

la suma de **311.420** TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
PESOS*****

Correspondiente a:

**BOL/8 DIGITADORA SIGGES FEBRERO 2015 C. PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY KUHN JEFE AREA
GESTION AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SALAMANCA TORO CAMILA MARGARITA	BOL/8 DIGITADORA SIGGES	00000431	04/03/2015	311.420
				TOTAL	311.420

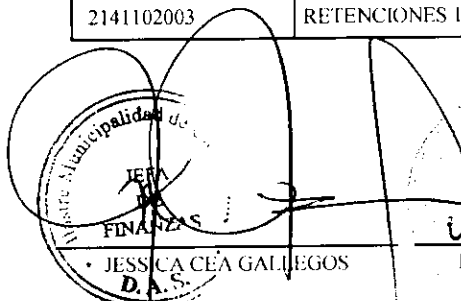
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

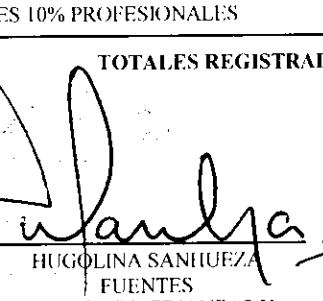
VºBº Contabilidad _____

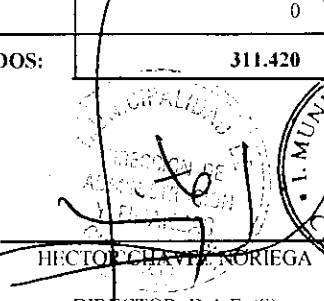
Cheque(s) N° _____

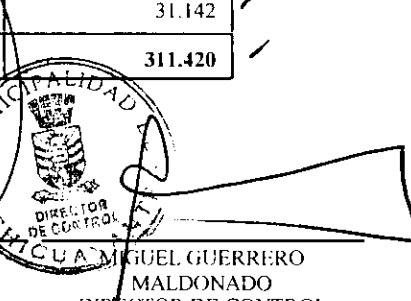
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

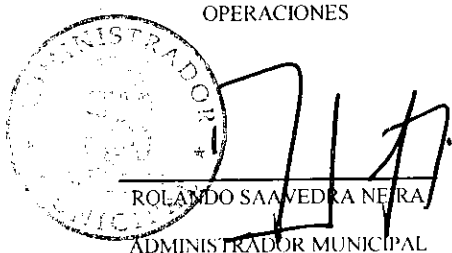
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	280.278
2152103001007	HONORARIOS DAS	311.420	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	31.142
TOTALES REGISTRADOS:		311.420	311.420


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)


HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES


HECTOR CHAVES NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL