



**DECRETO DE PAGO N° 655**

Paguese por Tesoreria **RAZMILIC BONACIC VILMA KATARINA**

la suma de **90.339** NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**COMISION SERVICIO Y GASTOS EN PASAJES VISITA A CESFAM LO PRADO.**

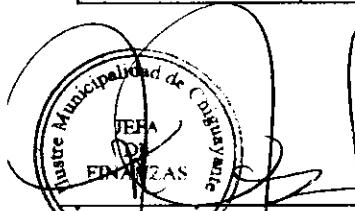
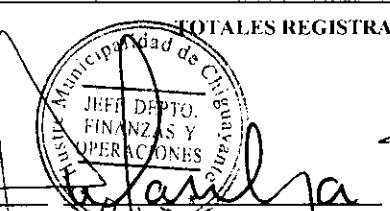
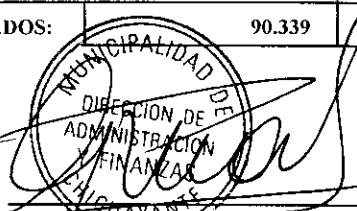
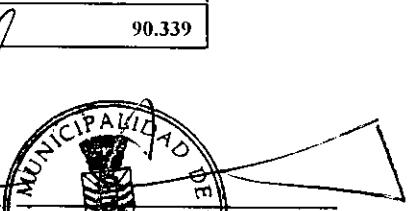
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	RAZMILIC BONACIC VILMA KATARINA	COMISION SERVICIO Y GASTOS	00000973	26/03/2015	90.339
<b>TOTAL</b>					<b>90.339</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

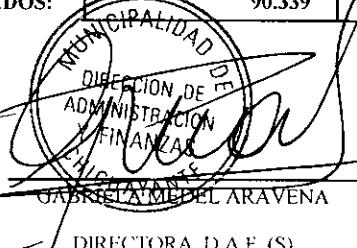
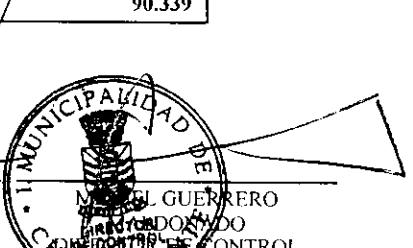
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	30.681	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	90.339
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	59.658	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>90.339</b>	<b>90.339</b>





D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA 8:30  
 RECIBIDO 27 MAR. 2015