CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

06 de mayo de 2015
C6APS

DECRETO DE PAGO Nº 1.078

Paguese por Tesoreria SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 1.247.800 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS**********

Correspondiente a:

BOLETA 36 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2015 GES ODONTOLOGICO PINARES BOLETA 35 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2015 ATENCION CUARTOS MEDIOS LICEO B 37

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOLETA 35 HONORARIOS	00001509	04/05/2015	744.000
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOLETA 36 HONORARIOS	00001511	04/05/2015	503.800
				TOTAL	1.247.800

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	1.123.020
2152103001007	HONORARIOS DAS	1.247.800	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	124.780
	TOTALES REGISTRADOS:	1.247.800	1.247.800

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

HUGO LUJAN JUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA____HORA 12:30
RECIBIDO - 6 MAYO 2015