



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

02 de julio de 2015

06/07/2015

DECRETO DE PAGO N° 1.706

Paguese por Tesoreria SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 550.000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 41 HONORARIOS PROFESIONALES GES ODONTOLOGICO ADULTOS CESFAM PINARES JUNIO 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOLETA 41 HONORARIOS	00002387	02/07/2015	550.000
TOTAL					550.000

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	495.000
2152103001007	HONORARIOS DAS	550.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	55.000
TOTALES REGISTRADOS:		550.000	550.000



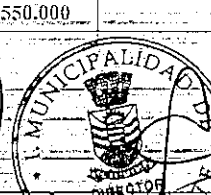
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



ROSA FLORES GUSTAVO
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIQUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO AAVEIRA HEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL