

C6998

DECRETO DE PAGO N° 1.871

Paguese por Tesorería **BUGUENO FLORES ROBERTO DANIEL**

la suma de 493.079 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 108 HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2016 CAMPAÑA DE INVIERNO SALA ERA CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	BUGUENO FLORES ROBERTO DANIEL	BOLETA 108 HONORARIOS	00002163	13/07/2016	493.079
TOTAL					493.079

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

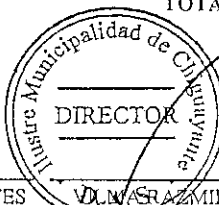
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	443.771
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	493.079	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	49.308
TOTALES REGISTRADOS:		493.079	493.079



HUGO DA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



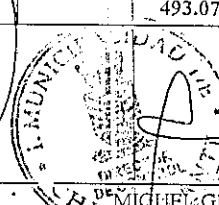
VILMA GRAZMILIC BONACIC

DIRECTOR (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ TORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO XAVIERA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL