



DECRETO DE PAGO N° 2.127

Paguese por Tesoreria SALAMANCA TORO CAMILA MARGARITA

la suma de 318.450 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

BOL/18 15 HORAS SEMANALES JULIO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SALAMANCA TORO CAMILA MARGARITA	BOL/18 15 HORAS SEMANALES	00002936	04/08/2015	318.450
TOTAL					318.450

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	286.605
2152103001007	HONORARIOS DAS	318.450	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	31.845
TOTAL REGISTRADOS		318.450	318.450



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



HUGOLINA SANHUZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR VINCENORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL