



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

03 de septiembre de 2015

65436

DECRETO DE PAGO Nº 2.466

Paguese por Tesorería VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA

la suma de 312.500 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 10 44 HORAS SEMANALES CESFAM LEONERA AGOSTO 2015 CONVENIO APOYO LA GESTION LOCAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA	BOL/ 10 44 HORAS SEMANALES	00003428	02/09/2015	312.500
TOTAL					312.500

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	281.250
2152103001007	HONORARIOS DAS	312.500	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	31.250
TOTALES REGISTRADOS:		312.500	312.500

HUGOLINA S. ANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 PABLO SEIXO KUHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 RODRIGOS FLORES CISTERN
 DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL(S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL(S)