



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

03 de septiembre de 2015

COM

DECRETO DE PAGO N° 2.459

Paguese por Tesorería CAROLAINÉ FRANCHESCA BRAVO NEIRA

la suma de 403.000 CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 72 44 HORAS SEMANALES CESFAM PINARES AGOSTO 2015 CONVENIO FONDO DE FARMACIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	CAROLAINÉ FRANCHESCA BRAVO NEIRA	BOL/ 72 44 HORAS SEMANALES	00003409	02/09/2015	403.000
TOTAL					403.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

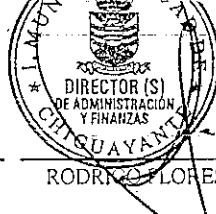
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	362.700
2152103001007	HONORARIOS DAS	403.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	40.300
TOTALES REGISTRADOS		403.000	403.000



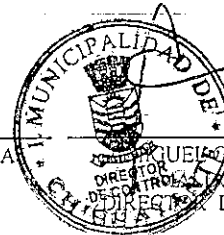
HUELA S. FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



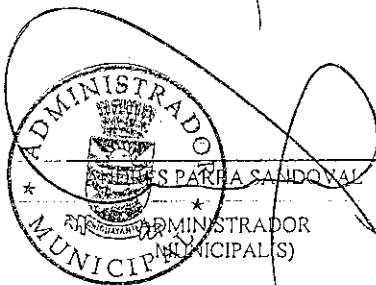
PABLO BELLO KUNH
DIRECTOR (S) D.A.S.



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



HUELA GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL
D.A.S.



PAULA SANDOVAL
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)