



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de septiembre de 2015

05878

DECRETO DE PAGO N° 2.456

Paguese por Tesorería SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

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

Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 44 20 HORAS SEMANALES CESFAM PINARES AGOSTO 2015 CONVENIO GES ODONTOLOGICO ADULTO

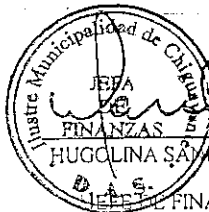
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOL/ 44 20 HORAS SEMANALES	00003405	02/09/2015	550.000
				TOTAL	550.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

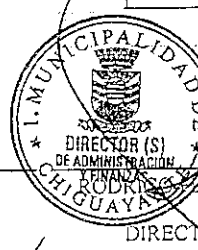
V°B° Contabilidad _____

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


JEFA
FINANZAS
HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S.


DIRECCIÓN
PABLO BELLO Y KUHN
D.A.S.
DIRECTOR (S) D.A.S.


DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RODRIGO LOPEZ CERNAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR D.A.F.


DIRECCIÓN
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
JESUS FARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)