



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

03 de septiembre de 2015

609.106

DECRETO DE PAGO N° 2.454

Paguese por Tesorería URIBE RIVERA IGNACIO ANDRES

la suma de 609.106 SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 27 22 HORAS SEMANALES CESFAM PINARES AGOSTO 2015 CONVENIO FONDO DE FARMACIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	URIBE RIVERA IGNACIO ANDRES	BOL/ 27 22 HORAS SEMANALES	00003403	02/09/2015	609.106
TOTAL					609.106

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	548.195
2152103001007	HONORARIOS DAS	609.106	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	60.911
TOTALES REGISTRADOS:		609.106	609.106

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

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

AMPARITO PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)