



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

03 de septiembre de 2015

Cs 503

DECRETO DE PAGO N° 2.473

Paguese por Tesorería OPAZO ESCOBAR ALEJANDRA MARIA

la suma de 360.000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 8 20 HORAS SEMANALES CESFAM LEONERA AGOSTO 2015 CONVENIO CAMPAÑA DE INVIERNO

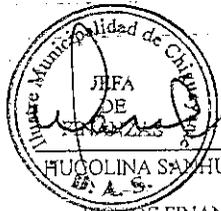
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	OPAZO ESCOBAR ALEJANDRA MARIA	BOL/ 8 20 HORAS SEMANALES	00003425	02/09/2015	360.000
TOTAL					360.000

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	324.000
2152103001007	HONORARIOS DAS	360.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	36.000
TOTALES REGISTRADOS:		360.000	360.000



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



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



RODRIGUEZ CISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F (S)



AGUIRRE GUERRERO
 DONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRIS ANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)