



DECRETO DE PAGO N° 3.145

Paguese por Tesoreria **SERVICIO DE BIENESTAR**

la suma de **817.921 OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS SERVICIO DE BIENESTAR MES DE OCTUBRE DE 2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7777777-6	SERVICIO DE BIENESTAR			05/11/2014	817.921
				TOTAL	817.921

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
2141201	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	817.921	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	817.921
TOTALES REGISTRADOS:		817.921	817.921

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE FINANZAS D.A.S.

HELGA VALENZUELA OLAVE
 JEFE-DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

CONSTANZA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SALVEIRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL