



DECRETO DE PAGO N° 3.254

Paguese por Tesorería **SALAMANCA TORO CAMILA MARGARITA**

la suma de **311.420** TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/04 HONORARIOS(DIGITADORA SGGES) OCTUBRE 2014 C.PINARES,SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SALAMANCA TORO	BOL/04HONORARIOS OCTUBRE	00004397	10/11/2014	311.420
TOTAL					311.420

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	280.278
2152103001007	HONORARIOS DAS	311.420	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	31.142
TOTALES REGISTRADOS:		311.420	311.420



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.



WELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL