



DECRETO DE PAGO N° 3.289

Paguese por Tesorería **CONTRERAS URIZAR CAMILA BELEN**

la suma de **72.000 SETENTA Y DOS MIL PESOS*******

Correspondiente a:

Boleta 36 honorarios profesionales sapu chiguay octubre refuerzo

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	CONTRERAS URIZAR CAMILA BELEN	Boleta 36 honorarios profesionales sapu	00004432	11/11/2014	72.000
TOTAL					72.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

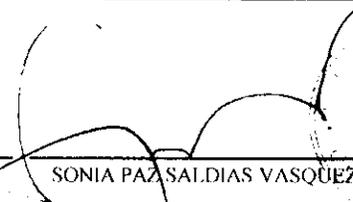
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	64.800
2152103001007	HONORARIOS DAS	72.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	7.200
TOTALES REGISTRADOS:		72.000	72.000



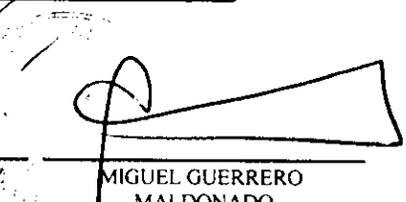
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.



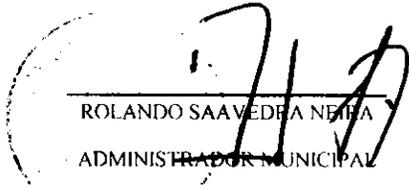
HELENA VALENZUELA OLIVERA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL