



DECRETO DE PAGO N° 3.797

Paguese por Tesoreria **JARA CANALES ABRAHAM ELIAS JOSE**

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

Correspondiente a:

Boleta 14 Honorarios profesionales sapu leonera diciembre 2014 (refuerzo)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	JARA CANALES ABRAHAM ELIAS JOSE	Boleta 14 Honorarios profesionales sapu	00005005	31/12/2014	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



HECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE FINANZAS D.A.S. (S)

JESSICA CEA GALLECOS
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA D.A.F. (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL