



DECRETO DE PAGO N° 000839

Paguese por Tesorería a **CRISTIAN ALVARO CAMPOS PARRA**

R.U.T. 14207240-8 la suma de **519.162**

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA ANTICIPO COMISION SERVICIO N°663 08.04.2014; ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Comision De Servicios N° 663 08.04.2014	000000001	08/04/2014	519.162
Total				519.162

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-06	FONDOS A RENDIR FUNCIONARIOS - DAS	519.162	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		519.162
Totales Registrados		519.162	519.162



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

bhs: adjuntar posteriormente el Convenio de Colaboración con la
Comuna de Pozo Almonte. Sg.

