



DECRETO DE PAGO N° 000837

Paguese por Tesorería a JAVIER ALONSO TOBAR TORO

R.u.t. 15854492-K la suma de 400.806

CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SEIS pesos m/ *****

Correspondiente a :

CANCELA ANTICIPO COMISION SERVICIO N°665 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°665 08.04.2014	000000001	08/04/2014	400.806
Total				400.806

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	400.806	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		400.806
Totales Registrados		400.806	400.806



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



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Obs: Se debe adjuntar copia del Convenio de Colaboración con la Municipalidad de Pozo Alhuate.-



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/04/2014 HORA 13:04
FIRMA:.....