



DECRETO DE PAGO N° 001837

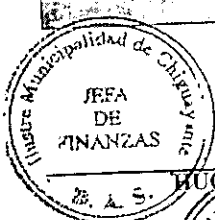
Paguese por Tesoreria a **DANIELA PAZ SEPULVEDA ARROYO**
 R.u.t. 17044076-5 la suma de 148.110 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ pesos m/1 *****

Correspondiente a :
 CANCELA BOL/22 30 HORAS MES DE JUNIO 2014 PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO 2014 CESFAM CHIGUAY SEGUN
 CERTIFICACION SR.PABLO BELLOY JEFEA AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/22 Programa Campaña De Invierno 2014	000000022	08/07/2014	148.110
Total				148.110

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
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	148.110	133.299
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.811
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		148.110	148.110



[Signature]
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFEA DE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROELANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA 1622
 RECIBIDO JUL. 2014