



DECRETO DE PAGO N° 001914

Paguese por Tesorería a **DANIELA BEATRIZ FIERRO ANDRADE**

R.u.t. 16353869-5 la suma de 144.000

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELAR BOL/ 14 HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE DR ARIEL ULLOA DIRECTOR CESFAM
PINARES MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

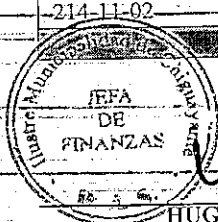
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/14 Honorarios Profesionales Junio 2	000000014	15/07/2014	144.000
Total				144.000

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	144.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		129.600
214-11-02	RETENCIONES-10%-PROFESIONALES		14.400
Totales Registrados		144.000	144.000



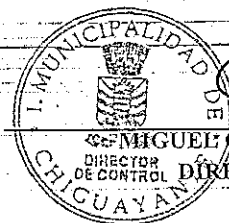
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



CE MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15 JUL 2014 HORA 12:30
RECIBIDO