



DECRETO DE PAGO N° 001927

Paguese por Tesorería a VALERIA CONSTANZA MONTOYA VIDAL /

R.u.t. 18109145-2 la suma de 246.000 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

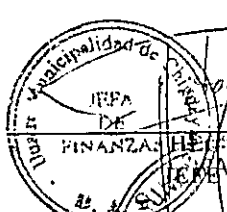
Correspondiente a :

CANCELA BOL / 13 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO SEGUN CERTIFICACION DRA MARLEN RIFO MAS
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/13 Honorarios Profesionales Mayo 201	000000013	18/07/2014	246.000
Total				246.000 ✓

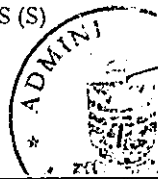
Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	246.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		221.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		24.600
Totales Registrados		246.000	246.000 ✓


JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 16:37
RECIBIDO 21 JUL. 2014