



DECRETO DE PAGO N° 002146

Paguese por Tesorería a **IGNACIO ANDRES ALARCON ROCHA**

R.u.t. 17045646-7 la suma de 1.332.000 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 20-21 (BOL-21 REFUERZO SAPU LEONERA) HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE CRISTIAN BALTIERRA MEDICO JEFE SAPU LEONERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/20 Honorarios Profesionales Julio 20	000000020	04/08/2014	1.242.000
BOLETAS	Bol/21 Honorarios Profesionales Julio 20	000000021	04/08/2014	90.000
Total				1.332.000

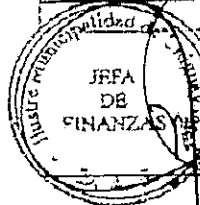
Comprobante de Egreso N°

, 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	1.332.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.198.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		133.200
Totales Registrados		1.332.000	1.332.000



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANHUEZA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 04 AGO. 2014
HORA 16:42