



DECRETO DE PAGO N° 002235

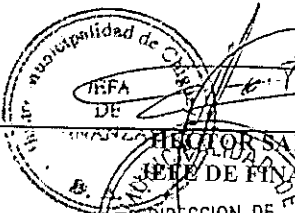
Paguese por Tesorería a CAMILA MARGARITA SALAMANCA TORO /
R.u.t. 16768119-0 la suma de 311.420 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/ 1 POR CONVENIO GES COMPLEMENTARIO SIGGES SALUD CESFAM PINARES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Cancela Bol/ 1 Conv Ges Complementario S	000000001	07/08/2014	311.420
Total				311.420

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	311.420	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		280.278
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		31.142
Totales Registrados		311.420	311.420


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


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 08 AGO. 2014
RECIBIDO: 1030