



DECRETO DE PAGO N° 002234

Paguese por Tesorería a **KAREM SILVIA ROJAS REYES**

R.u.t. 17396044-1 la suma de 570.000 QUINIENTOS SETENTA MIL pesos m/l *****

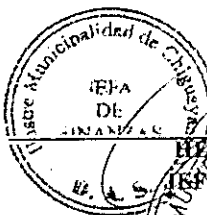
Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 4 POR CONVENIO REFUERZO EQUIPO SALUD CESFAM PINARES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol 4 Conv Refuerzo Equipo De Salu Junio	000000004	06/08/2014	570.000
Total				570.000

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESURUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montotal Debe	Montotal Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	570.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		513.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		57.000
Totales Registrados		570.000	570.000



HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 10:50
RECIBIDO 8 AGO 2014