



DECRETO DE PAGO N° 002248

Paguese por Tesorería a **MANUEL ALEJANDRO TORRES MELLA** /
R.u.t. 16285692-8 la suma de 1.088.738 UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO pes
m/[*****]

Correspondiente a :
CANCELA BOL/ 20 HONO PROGRAMA ODON INTEGRAL C. COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Cancela Bol/ 20 Progr Odontologico Integ	000000020	01/08/2014	1.088.738
Total				1.088.738

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	1.088.738	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		979.864
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		108.874
Totales Registrados		1.088.738	1.088.738

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

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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F.
FECHA HORA 10:00
RECIBIDO 8 AGO. 2014