



DECRETO DE PAGO N° 002247

Paguese por Tesorería a **FABIAN ANDRES SOTO MELLADO**

R.U.T. 16600689-9 la suma de 3.186.000 TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 47 HONOR PROC ODONTOLOGICO INTEGRAL CESFAM COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Cancela Bol/ 47 Prog Odontologico Integr	000000047	30/07/2014	3.186.000
Total				3.186.000

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

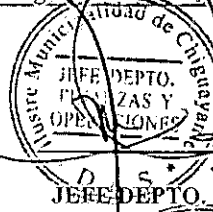
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	3.186.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.867.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		318.600
Totales Registrados		3.186.000	3.186.000



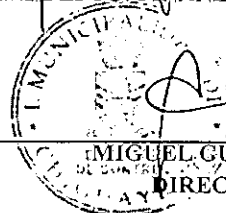
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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 HORA
8 AGO, 2014