



DECRETO DE PAGO N° 002239

Paguese por Tesorería a LORETO DEL PILAR FIERRO CONTRERAS

R.U.T. 15188405-9 la suma de 660.000

SEISCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 105 POR ASESORIAS DE PROYECTOS CESFAM COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Cancela Bol/ 105 Asesor De Proyectos C.	000000105	01/08/2014	660.000
Total				660.000

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	660.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		594.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		66.000
Totales Registrados		660.000	660.000

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

ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 8 AGO. 2014
RECIBIDO