



9:30

DECRETO DE PAGO N° 002404

Paguese por Tesorería a CAMILA BELEN CONTRERAS URIZAR

R.U.T. 17044870-7 la suma de 36.000 TREINTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/29 HONORARIOS PROFESIONALES EXTENSION HORARIA SEGUN CERTIFICACION DE DIRECTOR CESFAM PINARES
ARIEL ULLOA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Boleta /29 Honorarios Profesionales Exte	000000029	25/08/2014	36.000
Total				36.000

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	36.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		32.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		3.600
Totales Registrados		36.000	36.000

JEFE DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
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
RECIBI 27 AGO 2014