



DECRETO DE PAGO N° 002594

Paguese por Tesorería a MICHELLE ASTRID VARGAS VALDEBENITO

R.u.t. la suma de 519.000 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

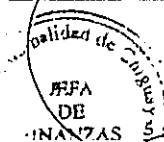
Correspondiente a:

CANCELA BOL/ 12 HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE EU CARLA CARTES PALMA
COORDINADORA SAPU MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/ 12 Honorarios Profesionales Agosto	000000012	05/09/2014	519.000
Total:				519.000

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

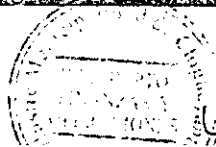
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montotal Debe	Montotal Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	519.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		467.100
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		51.900
Totales Registrados		519.000	519.000



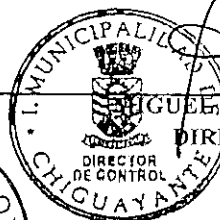
PAULINA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



HIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 8 SET. 2014
RECIBIÓ: 957