

DECRETO DE PAGO N° 002599

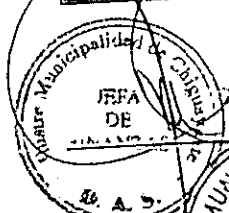
Paguese por Tesorería a ABRAHAM ELIAS JOSE JARA CANALES
R.u. la suma de 144.000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:
CANCELA BOL/3 HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE DIRECTORA CESFAM LEONERA (S)
BENICIA FARIÑA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
BOLETAS	Bol/ 3 Honorarios Profesionales Junio 20	000000003	144.000
Total			144.000

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	144.000	129.600
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		144.000	144.000



JESSICA GALLEGO
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROJANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 955
FECHA: 08 SET 2014
RECIBIÓ: 08 SET 2014