



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 23 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000941

Paguese por Tesorería a **LORETO DEL PILAR FIERRO CONTRERAS**

R.u.t. **15188405-9** la suma de **308.000** TRESCIENTOS OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/97 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014 ASESOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DAS SEGUN CERTIFICADO SR. JORGE RAMOS VARGAS DIRECTOR (S) DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/97 Asesor Proyectos Mes De Marzo 201	000001083	16/04/2014	308.000
Total				308.000

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	308.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		277.200
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		30.800
Totales Registrados		308.000	308.000



HELENA VALENZUELA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORAS DE CONTROL