



DECRETO DE PAGO N° 001092

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/99 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 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/99 Asesor Proyectos Mes De Abril 201	000000099	06/05/2014	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



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



SOMIA SANCHEZ VASQUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS D.A.S. (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

0351 Verificar si honorarios pero
por acuerdo del Consejo.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:30
FIRMA.....