



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

05 de mayo de 2015
 970

DECRETO DE PAGO Nº 1.105

Paguese por Tesorería FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR

la suma de 699.600 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 119 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2015 ASESOR DE PROYECTOS DAS

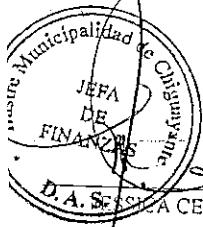
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR	BOLETA 119 HONORARIOS	00001539	05/05/2015	699.600
TOTAL					699.600

Comprobante de Egreso Nº _____ con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

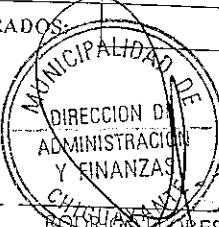
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	629.640
2152103001007	HONORARIOS DAS	699.600	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	69.960
TOTALES REGISTRADOS:		699.600	699.600



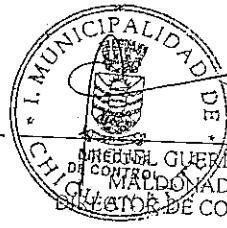
D.A. SANCIA CEA GALLEGOS
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



ROLANDA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



RODRIGO LOPEZ CISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)



OMERIEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO - 6 MAYO 2015