



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de mayo de 2015

65008

DECRETO DE PAGO N° 1.118

Paguese por Tesoreria VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA

la suma de 311.420 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 6 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2015 DIGITADORA SGGES LEONERA

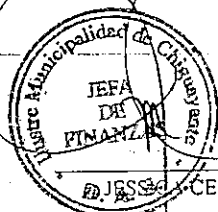
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA	BOLETA 6 HONORARIOS	00001547	05/05/2015	311.420
TOTAL					311.420

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

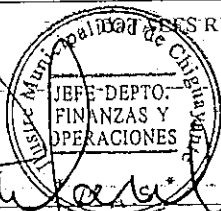
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

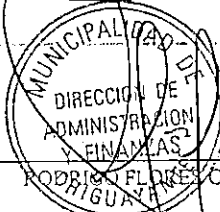
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	280.278
2152103001007	HONORARIOS DAS	311.420	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	31.142
IMPORTE REGISTRADOS:		311.420	311.420



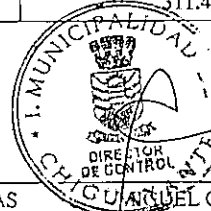
JESSE CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGO CINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



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



GUILLERMO DEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 6 MAYO 2015 HORA 11:30
RECIBIDO