



DECRETO DE PAGO N° 001345

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/101 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 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	Honorarios Profesionales	000000101	04/06/2014	660.000
Total				660.000

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

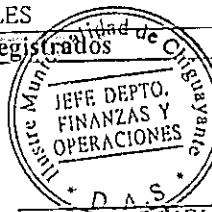
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos a Debe	Montos a Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	660.000	594.000
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		66.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		660.000	660.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA p: 23
FIRMA: