



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001740

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/103 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 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/103 Asesor De Proyectos Junio 2014	000000103	30/06/2014	660.000
Total				660.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/37 HORA 10:26
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA HORA 96
RECIBIDO 8 JUL. 2014