



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
CONTABILIDAD DAS  
Área SALUD

03 de junio de 2015

CGAR

DECRETO DE PAGO N° 1.401

Paguese por Tesorería VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA

la suma de 311.420 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

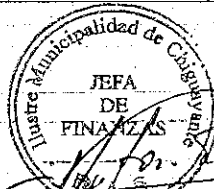
BOLETA 7 HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2015 CONV. GES COMPLEMENTARIO DIGITADORA SIGGES

| Rut   | Nombre                     | Descripción         | Número   | Fecha      | Monto   |
|-------|----------------------------|---------------------|----------|------------|---------|
|       | VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA | BOLETA 7 HONORARIOS | 00002002 | 03/06/2015 | 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         |
| TOTAL REGISTROS:                     |                               | 311.420       | 311.420        |



HECTOR SALAS ARÁNEA

JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JESSICA CIFUENTES SALLEGOS

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



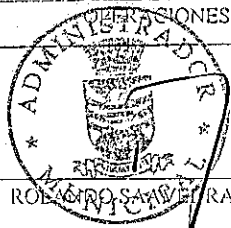
CECILIA NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SÁNCHEZ NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
RECIBIDO - 4 JUN 2015