



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de junio de 2015

9775

DECRETO DE PAGO N° 1.411

Paguese por Tesorería FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR

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

Correspondiente a:

BOLETA 120 HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2015 ASESOR PROYECTOS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR	BOLETA 120 HONORARIOS	00001992	03/06/2015	699.600
TOTAL					699.600

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	629.640
2152103001007	HONORARIOS DAS	699.600	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	69.960
REGISTRADOS:		699.600	699.600



HECTOR SALAS ARANEDA

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



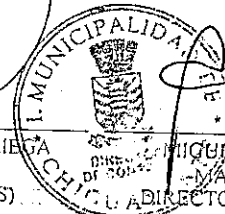
JESSICA CEA CALLEGOS

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR LÓPEZ NORIEGA

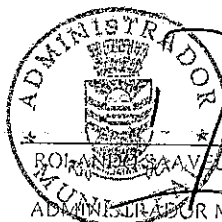
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIQUEL GUERRERO

MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROSA VICTORIA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO- 1 JUN 2015