



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.549

Paguese por Tesorería **FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR**

la suma de **721.987 SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*******

Correspondiente a:

BOLETA 138 HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2017 ASESOR DE PROYECTOS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	FIERRO CONTRERAS LORETO DEL PILAR	BOLETA 138 HONORARIOS	00002767	04/08/2017	721.987
TOTAL					721.987

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

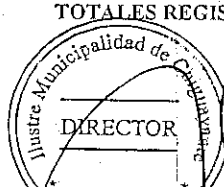
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable		Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		0	649.788
2152103001007001	HONORARIOS GESTION		721.987	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		0	72.199
TOTALES REGISTRADOS			721.987	721.987



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZO BOMACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



CONCEPCIÓN SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL