



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD D.A.S.
Area.SALUD

04 de octubre de 2016

C.0006

DECRETO DE PAGO N° 2.974

Paguese por Tesorería SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 2.548.400 DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/68 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE CONVENIO MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO SEGUN CERTIFICADO DE YASNA SAN MARTIN Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOL/68 HONORARIOS	00003416	04/10/2016	2.548.400
TOTAL					2.548.400

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	2.293.560
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	2.548.400	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	254.840
TOTALES REGISTRADOS:		2.548.400	2.548.400



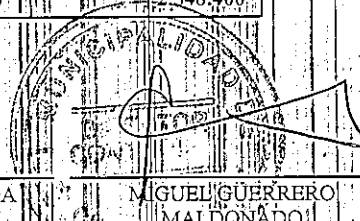
Jefa de Finanzas D.A.S.



VILMA RASMILIC BONACIC
DIRECTORA D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA INERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL