



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 3.047

Paguese por Tesorería SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 523.600 QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 67 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2016 PROGRAMA DENTAL GES 60

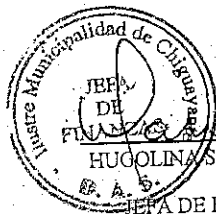
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOLETA 67 HONORARIOS	00003437	05/10/2016	523.600
TOTAL					523.600

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

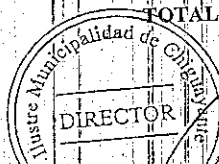
V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	471.240
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	523.600	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	52.360
TOTALES REGISTRADOS		523.600	523.600



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



MARIA EMILIA BONACIO
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL