



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS Y OPERACIONES DAS
Area SALUD

04 de diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.569

Paguese por Tesorería ESPINOZA VILLA CATERINE ALEJANDRA

la suma de 290.400 DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOLETA 9 HONORARIOS NOVIEMBRE APOYO A LA GESTION

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	ESPINOZA VILLA CATERINE ALEJANDRA	BOLETA 9 HONORARIOS	00004904	04/12/2015	290.400
				TOTAL	290.400

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	261.360
2152103001007	HONORARIOS DAS	290.400	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	29.040
TOTALES REGISTRADOS:		290.400	290.400

