



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de diciembre de 2015

COARS

DECRETO DE PAGO N° 3.761

Paguese por Tesorería SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 1.984.280 UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/51 ATENCION ODONTOLOGICA MES DE NOVIEMBRE 2015 CONVENIO MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOL/51 ATENCION	00005220	16/12/2015	1.984.280
TOTAL					1.984.280

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	1.785.852
2152103001007	HONORARIOS DAS	1.984.280	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	198.428
TOTALES REGISTRADOS:		1.984.280	1.984.280

