



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de marzo de 2017

6081



DECRETO DE PAGO N° 513/

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

la suma de 433.488 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 65 HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2017 SALA UAPO

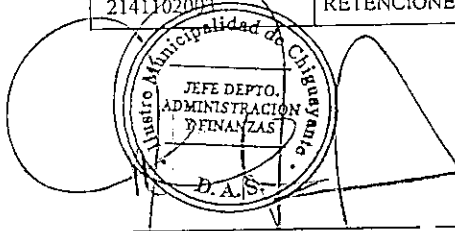
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUÑA MARIANA	BOLETA 65 HONORARIOS	00000570	07/03/2017	433.488
				TOTAL	433.488

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

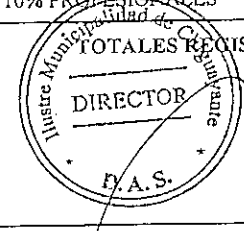
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	390.139
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	433.488	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	43.349
TOTALES REGISTRADOS:		433.488	433.488



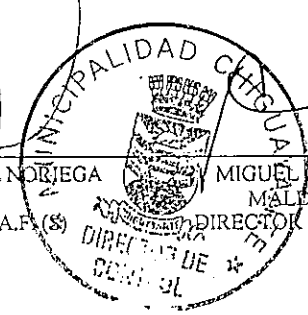
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL