



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

09 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.744

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

la suma de 443.340 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 69 HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2017 SALA UAPO

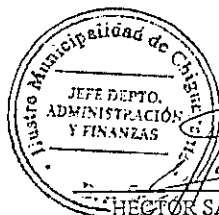
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUÑA MARIANA	BOLETA 69 HONORARIOS	00001847	07/06/2017	443.340
TOTAL					443.340

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

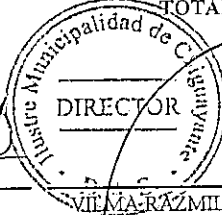
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	399.006
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	443.340	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	44.334
TOTALES REGISTRADOS:		443.340	443.340



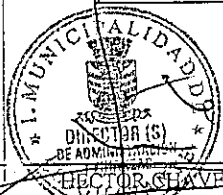
HECTOR SALAS ARANEDA

JEFE DE FINANZAS (S) D.A.S.



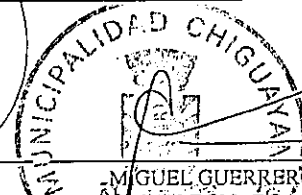
VILMA RAZMILICRONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)

