



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
CONTABILIDAD DAS  
Área SALUD

13 de julio de 2015

25495

DECRETO DE PAGO N° 1.861

Paguese por Tesorería - SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 965.387 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA BOLETA 42 HONORIOS PROFESIONALES JUNIO 2015 PROG. SEMBRANDO SONRISAS

| Rut   | Nombre                  | Descripción        | Número   | Fecha      | Monto   |
|-------|-------------------------|--------------------|----------|------------|---------|
|       | SAEZ DEL RIO MARIA JOSE | BOLETA 42 HONORIOS | 00002669 | 13/07/2015 | 965.387 |
| TOTAL |                         |                    |          |            | 965.387 |

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             | 868.848        |
| 2152103001007        | HONORARIOS DAS                | 965.387       | 0              |
| 2141102003           | RETENCIONES 10% PROFESIONALES | 0             | 96.539         |
| TOTALES REGISTRADOS: |                               | 965.387       | 965.387        |

