



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

01 de agosto de 2015

68893

DECRETO DE PAGO N° 1.989

Paguese por Tesorería FLORES VILLA FRESIA MARILYN

la suma de 234.300 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 35 HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2015 SAPU LEONERA

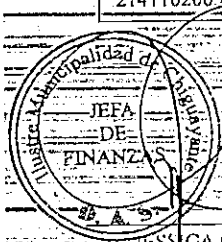
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	FLORES VILLA FRESIA MARILYN	BOLETA 35 HONORARIOS	00002834	04/08/2015	234.300
TOTAL					234.300

Comprobante de Egreso N° con fecha V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

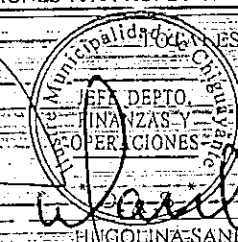
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	210.870
2152103001007	HONORARIOS DAS	234.300	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	23.430
TOTAL REGISTRADOS:		234.300	234.300



JESSICA CEA GALLEGOS

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



HUGOLINA SANHUEZA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



ROSA GUAYAN NORIEGA

DIRECTOR D.A.F.(S)



ROQUE GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ROSA GUAYAN NORIEGA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS. EXISTEN LAS BOLETAS DE
HONORARIOS JULIO 2015

A.4