



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

11 de julio de 2017

5011



DECRETO DE PAGO N° 2.219

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

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

Correspondiente a:

BOLETA 70 HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2017 SALA UAPO

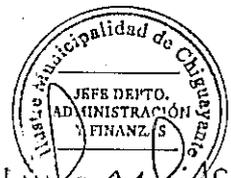
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUÑA MARIANA	BOLETA 70 HONORARIOS	00002405	11/07/2017	433.488
TOTAL					433.488

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

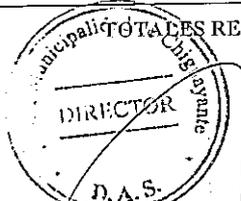
V°B° Contabilidad _____

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



HUGOBENA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZ MILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



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



GABRIEL MEDINA ZAENA
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ALCALDE (S)