



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de agosto de 2017

CSM



DECRETO DE PAGO N° 2.551

Paguese por Tesorería **BADILLA VILLA KARINA PAOLA**

la suma de **844.800 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS*******

Correspondiente a:

BOLETA 23 HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2017 SEGUNDO APOYO A LA GESTION LOCAL

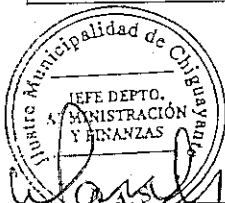
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	BADILLA VILLA KARINA PAOLA	BOLETA 23 HONORARIOS	00002765	04/08/2017	844.800
TOTAL					844.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

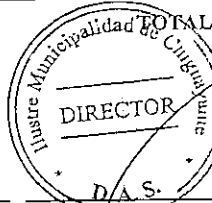
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable		Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		0	760.320
2152103001007001	HONORARIOS GESTION		844.800	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		0	84.480
TOTALS REGISTRADOS			844.800	844.800



HUCOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



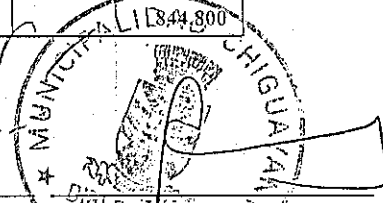
VILMA RAZMILIC BONACIO

DIRECTORA (E) D.A.S.



GONIA RAZ SALLIAS VÁSQUEZ

DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO

CONDOMADO DIRECTOR DE CONTROL