



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.630

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

la suma de 438.366 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 71 HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2017 VIDA SANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUÑA MARIANA	BOLETA 71 HONORARIOS	00002950	08/08/2017	438.366
TOTAL					438.366

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

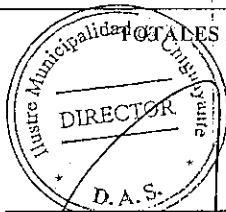
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable		Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		0	394.529
2152103001007001	HONORARIOS GESTION		438.366	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		0	43.837
			438.366	438.366



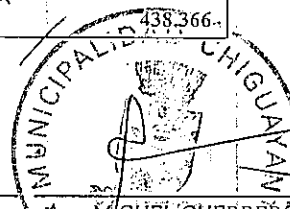
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Obs: modificar contrato.-