



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

04 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.959

Paguese por Tesorería SAEZ DEL RIO MARIA JOSE

la suma de 789.420 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/79 HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO SEGUN
CERTIFICADO DE YASNA SAN MARTIN Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	SAEZ DEL RIO MARIA JOSE	BOL/79 HONORARIOS	00003232	30/08/2017	789.420
TOTAL					789.420

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	710.478
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	789.420	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	78.942
TOTAL REGISTRADOS		789.420	789.420

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

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

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
CONTRODIRECTOR DE CONTROL