



C. Corp.

DECRETO DE PAGO N° 2.784

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

la suma de 420.000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 55 HONORIOS PROFESIONALES AGOSTO 2016 SALA UAPO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUÑA MARIANA	BOLETA 55 HONORIOS	00003198	08/09/2016	420.000
TOTAL					420.000

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	378.000
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	420.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	42.000
TOTALES REGISTRADOS:		420.000	420.000

JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL