



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de septiembre de 2017

6538



DECRETO DE PAGO N° 3.071

Paguese por Tesorería **BADILLA VILLA KARINA PAOLA**

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

Correspondiente a:

CANCELA BOL/24 HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO PROGRAMA SEGUNDO APOYO A LA GESTION SEGUN CERTIFICADO DE EUGENIA PENA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	BADILLA VILLA KARINA PAOLA	BOL/24 HONORARIOS	00003330	05/09/2017	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
TOTALES REGISTRADOS:		844.800	844.800



HUGO JINASAMUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



WILMA RAZMIK BONAIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DONADO
DIRECTOR DE CONTROL