



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 3.183

Paguese por Tesorería PULGAR ACUÑA MARIANA

la suma de 416.199 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 72 HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2017 SALA UAPO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PULGAR ACUNA MARIANA	BOLETA 72 HONORARIOS	00003447	07/09/2017	416.199
TOTAL					416.199

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

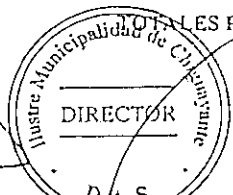
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	374.579
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	416.199	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	41.620
TOTAL LES REGISTRADOS:		416.199	416.199



JESSICA CEA CALLEGOS
JEFA DE FINANZAS (S) D.A.S.



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



CORINA RAZA MEDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



LISBETH CONTRERAS DE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)