



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.375

Paguese por Tesorería Servicios de Banquetería y planificación

la suma de 277.032 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/239 COFFEE BREAK CAPACITACION SEGUN CERTIFICADO DE DIMAN PEREIRA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

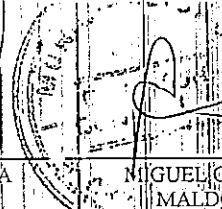
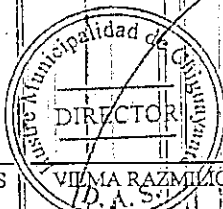
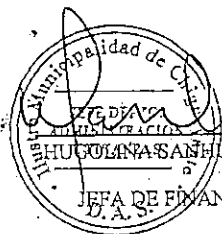
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76327733-k	Servicios de Banquetería y planificación	coffee break para capacitación	100003686	21/10/2016	277.032
TOTAL					277.032

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
2152201001001	ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES	277.032	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	277.032
TOTALES REGISTRADOS:		277.032	277.032



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

VILMA RAZMILIC BONACIO
DIRECTOR (E) D.A.S.

FRANCISCO CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO AVEDEZANA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

felto sistencia