



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

29 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 733

Paguese por Tesorería SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM

la suma de 132.685 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1087 MODEM INTERNET WIFI SEGUN GUIAS DE RECEPCION Y DCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9183471-5	SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM	MODEM INTERNET WIFI	00000765	29/03/2017	132.685
TOTAL					132.685

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

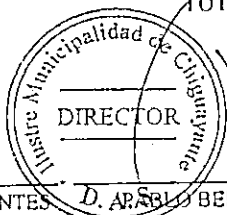
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	132.685
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	132.685	0
TOTALS REGISTRADOS:		132.685	132.685



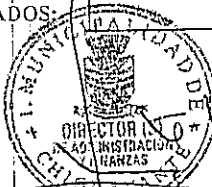
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



D. ARSBLIO BELLOY KUHN

DIRECTOR D.A.S.(S)



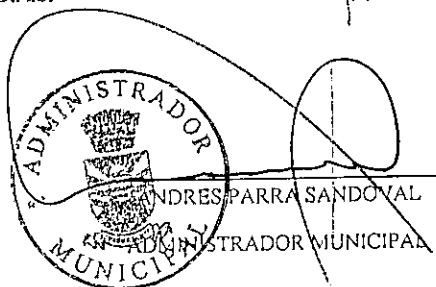
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MICHEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 30 MAR 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO