



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD



DECRETO DE PAGO N° 1.032 /

Paguese por Tesorería SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM

la suma de 199.028 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1094 MODEM CONECTIVIDAD WIFI PARA EQUIPOS EN TERRENO (INFORMATICA DAS) SEGUN GUIA DE RECEPCION DE LEONARDO VEJAR Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9183471-5	SEGURA SEPULVEDA ERNA LILIAM	CONECTIVIDAD WIFI PARA	00001099	17/04/2017	199.028
TOTAL					199.028

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	199.028
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	199.028	0
TOTALES REGISTRADOS:		199.028	199.028

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES *
 D.A. S. JEEA DE FINANZAS D.A.S.
 DIRECTORA (S) D.A.S.
 VILMA BAZMILIC BONACIC
 D.A.S.
 DIRECTORA (S) D.A.S.
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)
 MIGUEL GUERRERO
 DIRECCION DE CONTROL
 D.A.S.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	24 ABR 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO