



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

08 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.350

Paguese por Tesorería RAZMILIC BONACIC VILMA KATARINA

la suma de 124.090 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

COMISION DE SERVICIO Y GASTOS DE PASAJES POR VIAJE A SANTIAGO CON MOTIVO DE REUNION EN MINISTERIO DE
SAKLUD

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	RAZMILIC BONACIC VILMA KATARINA	COMISION DE SERVICIO Y	00001893	01/06/2015	124.090
TOTAL					124.090

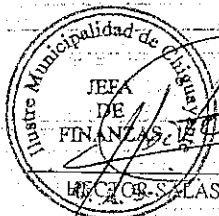
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

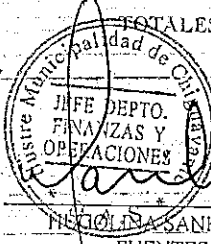
Cheque(s) N° _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	30.681	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	124.090
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	93.409	0
TOTALES REGISTRADOS:		124.090	124.090



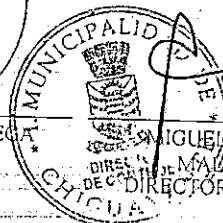
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTOR D.A.F. (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.

FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 9 JUN 2015