



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD



DECRETO DE PAGO N° 3.233

Paguese por Tesorería BREBI ESTRADA JUAN CARLOS

la suma de 115.430 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/26 MANTENCION AMBULANCIA SAPU LEONERA PAT XE-6892 SEGUN CERTIFICADO DE LUIS MUÑOZ Y DOCUMENTACION ADJUNTA

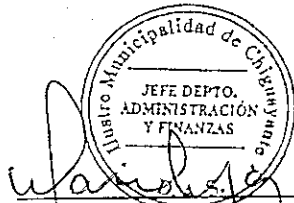
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9543646-3	BREBI ESTRADA JUAN CARLOS	MANTENCION AMBULANCIA	00003182	29/08/2017	115.430
TOTAL					115.430

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	115.430
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	115.430	0
TOTALES REGISTRADOS		115.430	115.430



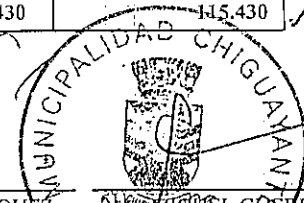
HUGOLINA SANTIUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZO OLIVERA
DIRECTORA (E) D.A.S.



VERONICA VALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



RICARDO GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL

14 SEP 2017