



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.949

Paguese por Tesoreria SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL
la suma de 1.431.305 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES SEPTIEMBRE 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SALA CUNA HIJOS DE	00004147	07/10/2015	1.198.331
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SALA CUNA HIJOS DE	00004148	07/10/2015	232.974
TOTAL					1.431.305

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

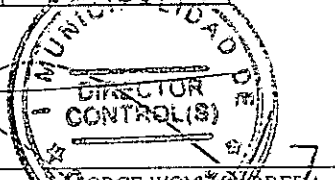
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.431.305
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.431.305	0
TOTAL REGISTRADOS:		1.431.305	1.431.305

TOTAL REGISTRADOS:


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


VILMA RASMUSSEN BONACIC
DIRECTOR (D) D.A.S.


HECTOR NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)


JORGE WILDMIR CARREÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL