



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de octubre de 2016

DECRETO DE PAGO Nº 3.276

Paguese por Tesorería SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL

la suma de 1.013.845 UN MILLON TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/107-108-109-110 SERVICIO SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO

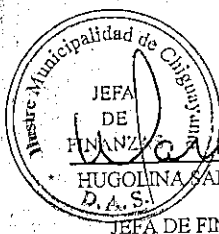
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA	00003680	20/10/2016	356.454
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA	00003681	20/10/2016	169.684
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA	00003682	20/10/2016	87.757
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA	00003683	20/10/2016	400.000
TOTAL					1.013.845

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

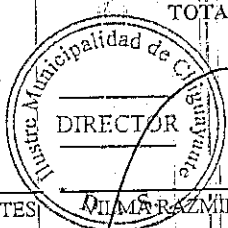
VºBº Contabilidad

Cheque(s) Nº _____

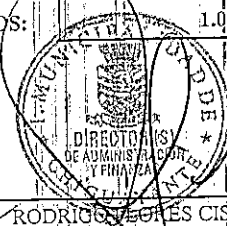
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.013.845
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.013.845	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.013.845	1.013.845



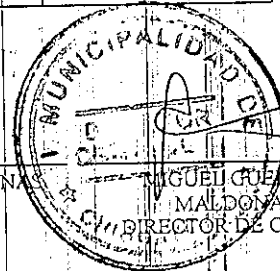
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DIANA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
DIRECTOR D.A.E. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANCHEZ AÑERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL