



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

06 de noviembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.344

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

la suma de 1.284.270 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/7552/7556 SERVICIO SALA CUNA MES OCTUBRE 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00004693	06/11/2015	968.976
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00004694	06/11/2015	315.294
TOTAL					1.284.270

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	1.284.270
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.284.270	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.284.270	1.284.270

