



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

18 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.575

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

la suma de 1.020.000 UN MILLON VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA SERVICIO SALA CUNA MES OCTUBRE PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

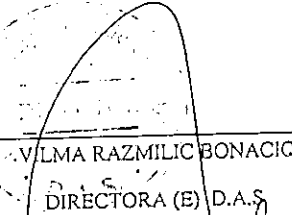
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00004038	18/11/2016	341.250
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00004039	18/11/2016	321.500
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00004040	18/11/2016	357.250
TOTAL					1.020.000

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	1.020.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.020.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.020.000	1.020.000



LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

