



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

31 de diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 4.094

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

La suma de 1.184.727 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES DE DICIEMBRE 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00005559	31/12/2015	480.866
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00005560	31/12/2015	703.861
TOTAL					1.184.727

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	1.184.727
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.184.727	0
		1.184.727	1.184.727



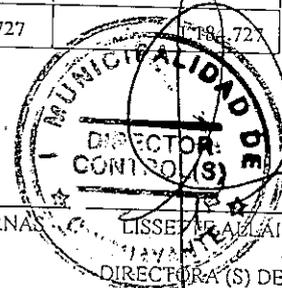
HUGO PEÑA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



EUGENIA PEÑA ROJAS
DIRECTORA (S) D.A.S.



RODOLFO PEÑAS CISTERNAS
DIRECTOR (S) D.A.F.



LISSE PEÑAS LAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL