



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

16 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 277

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

la suma de **1.608.438 UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**CANCELA F/7586, 7588 Y 7589 SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES ENERO 2016**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00000274	16/02/2016	700.000
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00000275	16/02/2016	138.700
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00000276	16/02/2016	769.738
				<b>TOTAL</b>	<b>1.608.438</b>

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	1.608.438
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.608.438	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.608.438</b>	<b>1.608.438</b>

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

PABLO BELLOY KUHN  
 DIRECTOR (S) D.A.S.

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR (S) D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROGANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL