



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
CONTABILIDAD DAS  
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 273

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

la suma de **983.110 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS**\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA F/296/297/298 SERVICIO SALA CUNA MES ENERO 2017

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00000314	08/02/2017	344.051
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00000315	08/02/2017	239.059
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES	00000316	08/02/2017	400.000
<b>TOTAL</b>					<b>983.110</b>

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	983.110
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	983.110	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>983.110</b>	<b>983.110</b>

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

VILMA RAZMILIC BONACIC  
DIRECTORA (E) D.A.S.

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

CONTRALDONADO FERRERO  
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
ALCALDE (S)

DIRECCION DE CONTRL CHIGUAYANTE		
FECHA:	10.02.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO