



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

04 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 399

Paguese por Tesorería **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
la suma de **947.175 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO**
PESOS*****

Correspondiente a:

SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES FEBRERO 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00000436	03/03/2015	570.000
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00000437	03/03/2015	377.175
TOTAL					947.175

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

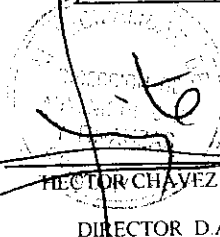
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	947.175
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	947.175	0
TOTALES REGISTRADOS:		947.175	947.175



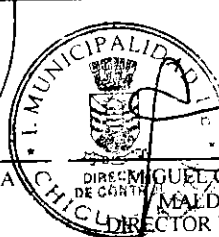
JESSICA CHA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



FUGOLINA SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NIIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL