CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

06 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.130

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

la suma de 1.887.055 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS**********

Correspondiente a:

SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARAS MES ABRIL 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00001561	06/05/2015	1.188.846
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE	00001562	06/05/2015	698.209
				TOTAL	1.887.055

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	1.887.055
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.887.055	0
	TOTALES REGISTRADOS	1.887.055	1.887.055

Ilustre Municipalidad de Chiguayante JEFA DE FINANZAS D.A.S.

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

Ilustre Municipalidad de Chiguayante JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

HUGO HUERTA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO VALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 6 MAYO 2015
RECIBIDO_____