



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

06 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.132

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

la suma de 1.334.355 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F-7828-7830 SERVICIO SALA CUNA MES ABRIL 2016 PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES ABRIL	00001369	06/05/2016	808,415
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES ABRIL	00001370	06/05/2016	525,940
TOTAL					1.334.355

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

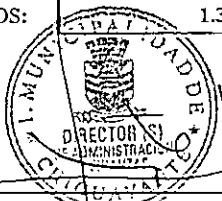
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.334.355
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.334.355	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.334.355	1.334.355



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



WILMA RAZMIL BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO CAVEDEA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL