



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.535

Paguese por Tesorería SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL
la suma de 1.186.821 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/7842/7844 SERVICIO SALA CUNA MES MAYO 2016 PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES MAYO	00001786	09/06/2016	474.555
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES MAYO	00001787	09/06/2016	712.266
TOTAL					1.186.821

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	1.186.821
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.186.821	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.186.821	1.186.821

