



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

21 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.857

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

la suma de 1.031.578 UN MILLON TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/495-496-497 SERVICIO DE SALA CUNA MES DE MAYO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

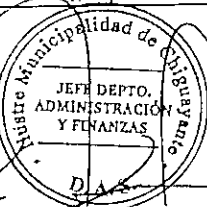
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO DE SALA CUNA MES DE	00002006	16/06/2017	391.140
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO DE SALA CUNA MES DE	00002007	16/06/2017	358.634
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO DE SALA CUNA MES DE	00002008	16/06/2017	281.804
TOTAL					1.031.578

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

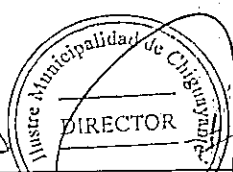
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.031.578
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.031.578	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.031.578	1.031.578



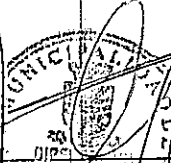
JESSICA CEA GALLEGOS

JEFA DE FINANZAS (S) D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIO

DIRECTORA (E) D.A.S.



GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA (S) D.A.F.



MICHEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

22 JUN 2017