

DECRETO DE PAGO N° 1.974

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

- la suma de 942.502 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/7961/7962 SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES JUNIO 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO	00002258	11/07/2016	644.394
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO	00002259	11/07/2016	298.108
TOTAL					942.502

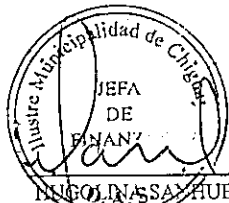
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

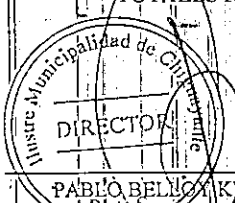
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD -IPPTO	0	942.502
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	942.502	0
TOTALES REGISTRADOS		942.502	942.502



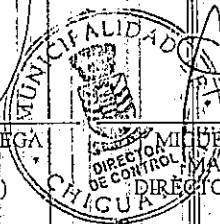
INICOLAS SANCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



PABLO BELLO KUHIN
DIRECTOR (S) D.A.S.



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



MICHEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL
MALDONADO



ROLANDO SANCHEZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL