



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.265

Paguese por Tesoreria SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN-EIRL
la suma de 1.444.401 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA-EAC/7373-7374 SERVICIOS DE SALA CUNA DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DE SALUD JULIO 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIOS DE SALA CUNA DE	00003219	13/08/2015	783.302
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIOS DE SALA CUNA DE	00003220	13/08/2015	661.099
TOTAL					1.444.401

Comprobante de Egreso N° , con fecha

VºBº Contabilidad

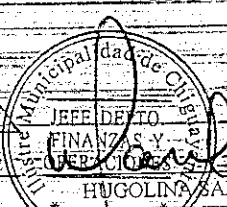
Cheque(s) N°

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		1.444.401
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.444.401	
TOTALES REGISTRADOS:		1.444.401	1.444.401



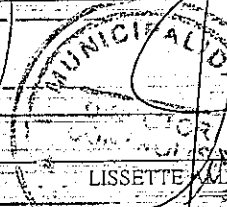
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



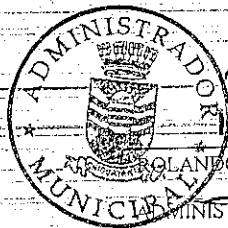
HUGOLINA SANHUEZA
D.A.S. FUENTES
JEFE DE PTIO. FINANZAS Y
OPERACIONES



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



LISSETTE ALAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ROLANDO SAAVEDRA WEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL