



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.247

Paguese por Tesorería SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL
la suma de 789.757 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/534-535-536 SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO 2017 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 JUNIO	00002430	13/07/2017	359.767
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO	00002431	13/07/2017	239.272
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO	00002432	13/07/2017	190.718
TOTAL					789.757

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	789.757
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	789.757	0
TOTALES REGISTRADOS:		789.757	789.757



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



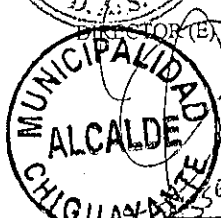
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR (S) D.A.S.



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



GABRIEL MEDINA ARAVENA
DIRECTOR (S) DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ALCALDE (S)