



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.640

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

la suma de 619.511 SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/563-564-565 SERVICIO SALA CUNA MES JULIO 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 JULIO	00002963	09/08/2017	✓240.950
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JULIO	00002964	09/08/2017	✓263.323
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES JULIO	00002965	09/08/2017	✓115.238
TOTAL					619.511 ✓

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	619.511
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	619.511	0
TOTALES REGISTRADOS		619.511	619.511

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
WILMA RAZMIÑO BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA DE SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

11 AGO 2017

12:27 hrs.