



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Septiembre del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002554

Paguese por Tesorería a SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.

R.u.t. 76366370-1 la suma de 1.008.900 UN MILLON OCHO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sala Cuna Mes Agosto 2014	000006793	04/09/2014	633.600
FACTURAS	Sala Cuna Mes Agosto 2014	000006794	04/09/2014	375.300
Total				1.008.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	1.008.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.008.900
Totales Registrados		1.008.900	1.008.900

HECTOR JOSE MANUEL SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RODOLFO S. VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

5 SET 2014