



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de septiembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.781

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

la suma de 404.426 CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/24 SERVICIO SALA CUNA MES JULIO 2016 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	00003194	08/09/2016	404.426
TOTAL					404.426

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

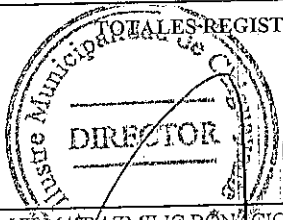
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

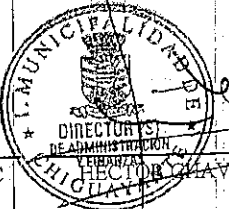
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	404.426
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	404.426	0
TOTALES REGISTRADOS:		404.426	404.426



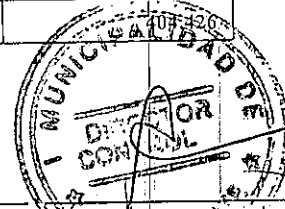
HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VIRMA BAZMILIC BONAIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL