



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD



DECRETO DE PAGO N° 3.429

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

la suma de 716.381 SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F-605/606/607 SERVICIO SALA CUNA MES DE AGOSTO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES DE	00003639	25/09/2017	373.186
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES DE	00003640	25/09/2017	279.555
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERVICIO SALA CUNA MES DE	00003641	25/09/2017	63.640
TOTAL					716.381

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	716.381
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	716.381	0
TOTALES REGISTRADOS:		716.381	716.381

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HUGOLINA SANCHEZ FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 VILMA BRAZMILIZ HONCIC
 DIRECTORA D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)
 RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)
 ESTE ALAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)