



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

31 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.678

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

la suma de **297.100** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 989, SERVICIOS DE SALA CUNA PARA MENOR HIJO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL, SRA. FABIOLA JEREZ SANZANA, POR UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO SEGUN OFICIO 564. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR JEFADE PERSONAL (S), SRA. PATRICIA PRADENAS ISLAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SERV. DE SALA CUNA POR UN	00004424	31/12/2014	297.100
				TOTAL	297.100

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	297.100
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	297.100	0
TOTALES REGISTRADOS:		297.100	297.100

CECILIA CALARCÓN PROVOSTE
ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO **16 ENE. 2015**
N° _____ HORA: **9:00**
FIRMA _____