



DECRETO DE PAGO N° 001512

Paguese por Tesorería a **SERV DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.**

R.u.t. **76366370-1** la suma de **128.000**

CIENTO VEINTIOCHO MIL pesos m/1

Correspondiente a:

OCC 462, MAYO 16 DIAS DE SALA CUNA FERNANDA OSSES BOERO HIJA DE CYNTHIA BOERO SEGUEL, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA.SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Matricula Año 2012, Mayo 2012 Servicio D	000005247	21/06/2012	128.000
Total				128.000

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	128.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		128.000
Totales Registrados		128.000	128.000



Jefe Departamento
da Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 28/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 JUN 2012 HORA 11:30
FIRMA.....