



DECRETO DE PAGO N° 001730

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

R.u.t. **76366370-1** la suma de **88.000**

OCHENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 462, MATRICULA AÑO 2012 JUNIO SERVICIO DE SALA CUNA JORNADA COMPLETA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Matricula Año 2012, Junio Servicio De Sa	000005285	29/06/2012	88.000
Total				88.000

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	88.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		88.000
Totales Registrados		88.000	88.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 29/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 JUL 2012 HORA 11:20
FIRMA:.....