



DECRETO DE PAGO N° 000049

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

R.U.T. **76366370-1** la suma de **120.000**

CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1489, NOVIEMBRE 15 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	Noviembre Y Diciembre 2011, Servicio De	000004811	17/01/2012	120.000
Total				120.000

Comprobante de Egreso N° 072, con fecha 20/01/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



V°B° TRANSFERENCIA
19 ENE 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 1030
19/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ENE 2012 RA 1200
FIRMA: