



DECRETO DE PAGO N° 000404

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

R.U.T. 76366370-1 la suma de **196.000** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 182 MATRICULA AÑO 2012 ENERO 17 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, Enero, febrero Y Marz	000004965	14/02/2012	196.000
Total				196.000

Comprobante de Egreso N° 368, con fecha 5/3/2012 Cheque N° 516977-1 V°B° Contabilidad 637

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	196.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		196.000
Totales Registrados		196.000	196.000

Jefe Departamento de Finanzas
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)

