



DECRETO DE PAGO N° 000520

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 182, FEBRERO 11 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, Febrero Servicio De	000004999	29/02/2012	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



JUAN ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

pos
9/4/03/12

LAZ
14/3 MAR 2012
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONTROL
CHIGUAYANTE
REC: 15 MAR 2012
MCO