



DECRETO DE PAGO N° 002042

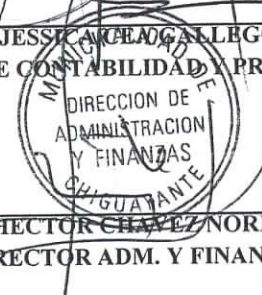
Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.u.t. 76366370-1 la suma de **1.128.235** UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna	000006254	15/10/2013	1.023.724
FACTURAS	Servicio Sala Cuna	000006255	15/10/2013	104.511
Total				1.128.235

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	1.128.235	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.128.235
Totales Registrados		1.128.235	1.128.235


JESSICA CECILIA ALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
Página 1 de 1
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA: