



DECRETO DE PAGO N° 002245

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. 76366370-1 la suma de **1.503.592** UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS pesos
m/1*****

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES OCTUBRE 2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Hijos De Funcionarias	000006312	22/11/2013	798.274
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Hijos De Funcionarias	000006313	22/11/2013	705.318
Total				1.503.592

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	1.503.592	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.503.592
Totales Registrados		1.503.592	1.503.592

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22 NOV. 2013
HORA _____