

DECRETO DE PAGO N° 002487

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.u.t. 76366370-1 la suma de **1.537.773** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENT
Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/6356/6357 SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sala Cuna Mes Noviembre 2013	000006356	17/12/2013	892.808
FACTURAS	Sala Cuna Mes Noviembre 2013	000006357	16/12/2013	644.965
			Total	1.537.773

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	1.537.773	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.537.773
Totales Registrados		1.537.773	1.537.773


ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.


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


DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

23 DIC 2013
V°B° TRANSFERENCIA