



DECRETO DE PAGO N° 000701

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. 76366370-1 la suma de **2.395.222** DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES ENERO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Enero 2014	000006551	31/03/2014	708.976
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Enero 2014	000006554	31/03/2014	1.686.246
Total				2.395.222

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	2.395.222	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.395.222
Totales Registrados		2.395.222	2.395.222



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL