

DECRETO DE PAGO N° 000728

Presupuesto por Tesorería a SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L. la suma de 1.252.450 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/6567/6568 SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS MES MARZO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Febrero 2014	000006567	31/03/2014	550.350
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Febrero 2014	000006568	31/03/2014	702.100
Total				1.252.450

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	1.252.450	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.252.450
Totales Registrados		1.252.450	1.252.450

JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 13:04
FIRMA:.....