



DECRETO DE PAGO N° 000897

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. **76366370-1** la suma de **1.353.488** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l*****

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

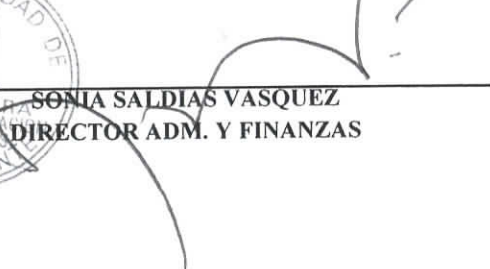
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Marzo 2014	000006571	16/04/2014	1.031.085
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Marzo 2014	000006572	16/04/2014	322.403
Total				1.353.488

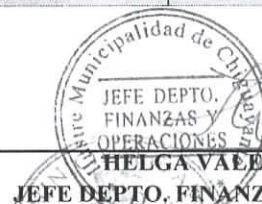
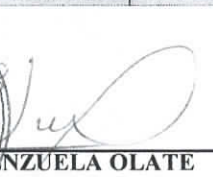
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	1.353.488	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.353.488
Totales Registrados		1.353.488	1.353.488



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



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL