



DECRETO DE PAGO N° 001171

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. 76366370-1 la suma de **1.426.638** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l*****

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

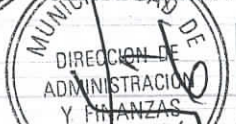
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Abril 2014	000006584	19/05/2014	1.122.376
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Abril 2014	000006585	19/05/2014	304.262
Total				1.426.638

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	1.426.638	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.426.638
Totales Registrados		1.426.638	1.426.638



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/05 HORA 15:53
FIRMA: _____