



DECRETO DE PAGO N° 001863

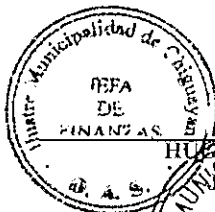
Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.** ✓
R.u.t. 76366370-1 la suma de 1.109.979 UN MILLON CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE peso
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA MES JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Junio 2014	000006767	09/07/2014	866.979
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Mes Junio 2014	000006768	09/07/2014	243.000
Total				1.109.979

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	1.109.979	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.109.979
Totales Registrados		1.109.979	1.109.979



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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

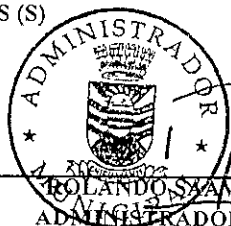
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA 15:22
RECIBIDO 10 JUL 2014