



DECRETO DE PAGO N° 001286

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.u.t. 76366370-1 la suma de **3.737.766** TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS pesos m/l/*****

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS PERIODO ENERO ABRIL 2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

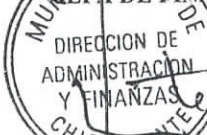
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Hijos Funcionarias Sa	000005951	30/05/2013	397.110
FACTURAS	Mensualidad Sala Cuna Febrero 2013	000005953	30/05/2013	665.137
FACTURAS	Mensualidad Sala Cuna Marzo 2013	000005954	30/05/2013	846.998
FACTURAS	Mensualidad Sala Cuna Marzo 2013	000005955	30/05/2013	503.025
FACTURAS	Mensualidad Sala Cuna	000005997	06/08/2013	741.475
FACTURAS	Mensualidad Sala Cuna	000006051	06/08/2013	584.021
Total				3.737.766

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	3.737.766	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.737.766
Totales Registrados		3.737.766	3.737.766



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



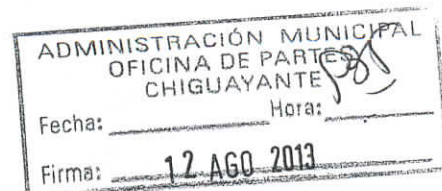
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERILAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 12 AGO 2013

OBS: En lo preciso de dar
cumplir en los meses sobre
contrataciones del Mesado.
Pulsio

