



DECRETO DE PAGO N° 001418

Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. 76366370-1 la suma de **859.644** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/6124/6125 SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Hijos De Funcionarios	000006124	19/08/2013	493.948
FACTURAS	Servicio Sala Cuna Hijos De Funcionarios	000006125	19/08/2013	365.696
Total				859.644

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	859.644	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		859.644
Totales Registrados		859.644	859.644



HUGO LUIS HUEZA FUENTES
JEFE 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



JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

