



DECRETO DE PAGO N° 001678

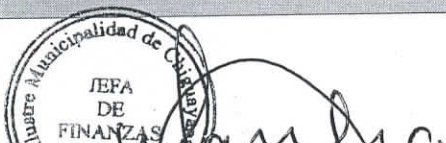
Paguese por Tesorería a **SERVICIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.U.T. 76366370-1 la suma de **1.226.025** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA SERVICIO SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIOS MES AGOSTO 2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Sala Cuna	000006186	16/09/2013	717.268
FACTURAS	Servicio Sala Cuna	000006187	16/09/2013	508.757
			Total	1.226.025

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	1.226.025	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.226.025
Totales Registrados		1.226.025	1.226.025



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



FERRILLAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL