



DECRETO DE PAGO N° 001306

Paguese por Tesorería a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L.**
R.u.t. **76366370-1** la suma de **492.924** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUAT
pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: AMANDA VERA, VICTORIA VASQUEZ, BEATRIZ MUÑOZ, LUKAS PERALTA, EMILIA SANZANA, MATHILDA NEIRA, AMALIA ITURRA, ISIDORA SANHUEZA, HIJAS (OS) DE FUNCIONARIAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005422	13/09/2012	492.924
Total				492.924

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	492.924	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		492.924
Totales Registrados		492.924	492.924



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 902/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1320
FIRMA: 01 OCT 2012