



DECRETO DE PAGO N° 001603

Páguese por Tesorería a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**

R.U.T. **76366370-1** la suma de **768.931** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN pes
m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: AMANDA VERA, VICTORIA VASQUEZ, EMILIA SANZANA BEATRIZ MUÑOZ, LUKAS PERALTA, MATILDA VERA, AMALIA ITURRA, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005487	30/10/2012	768.931
Total				768.931

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

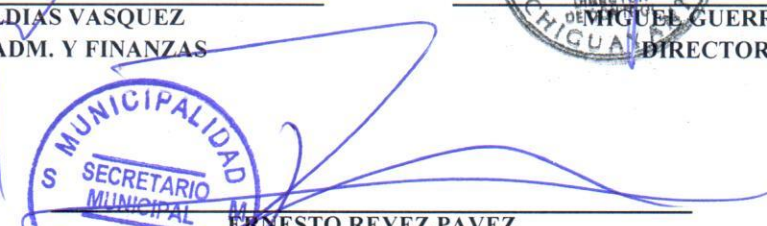
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	768.931	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		768.931
Totales Registrados		768.931	768.931

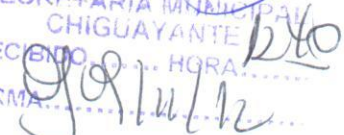

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO... HORA...
FIRMA...


037
5169771
pquenalchiguayante@gmail.com