



DECRETO DE PAGO N° 000014

Paguese por Tesoreria a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
 R.u.t. 76366370-1 la suma de 206.827 DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENOR ISIDORA SANHUEZA, HIJA DE FUNCIONARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Sala Cuna Factura Año Anterior	000005624	03/01/2013	206.827
Total				206.827

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
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES	206.827	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		206.827
Totales Registrados		206.827	206.827

DEBORA LUENCO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AREA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ALEXIS LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBO 04 FNF 2013 GORA Moo
 FIRMA: _____

Bco. Santander
 516972-1