



### 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 **919.251** NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: ISIDORA SANHUEZA; MATILDA MULLER, AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO, JOSEFA CALLADO, GUSTAVO RUIZ, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006393	20/01/2014	919.251
			<b>Total</b>	<b>919.251</b>

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	919.251	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		919.251
<b>Totales Registrados</b>		<b>919.251</b>	<b>919.251</b>

*(Signatures and official stamps of various municipal and administrative offices)*

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**FRY LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037-516977-1