



**DECRETO DE PAGO N° 001166**

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 **886.500** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006200	07/10/2013	886.500
<b>Total</b>				<b>886.500</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	886.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		886.500
<b>Totales Registrados</b>		<b>886.500</b>	<b>886.500</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **15 OCT 2013**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO  
 CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE CONTROL  
 15 OCT 2013