



DECRETO DE PAGO N° 000075

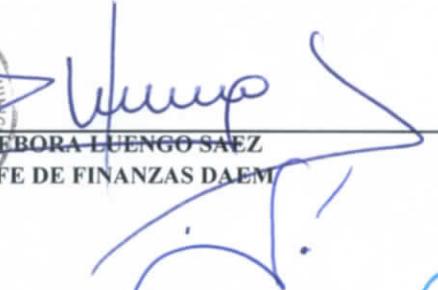
Paguese por Tesoreria a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
 R.u.t. **76366370-1** la suma de **199.207** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENOR ISIDORA SANHUEZA, AGUSTIN ARAYA Y MAXIMILIANO BRAVO HIJOS E HIJA 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	000006431	24/02/2014	199.207
Total				199.207

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	199.207	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		199.207
Totales Registrados		199.207	199.207


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)