



DECRETO DE PAGO N° 000168

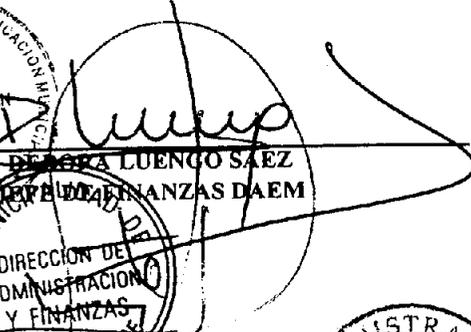
Paguese por Tesoreria a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
 R.u.t. 76366370-1 la suma de 180.000 CIENTO OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FATURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO Y GUSTAVO RUIZ, HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

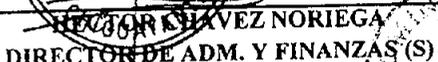
DOCUMENTOS ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006530	13/03/2014	180.000
Total				180.000

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

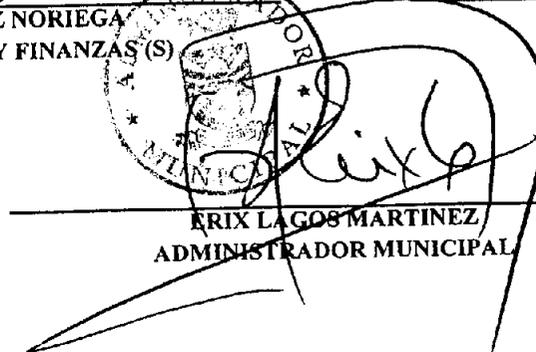
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	180.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		180.000
Totales Registrados		180.000	180.000


 DORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAVE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL