



DECRETO DE PAGO N° 000395

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 765.750 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos
 m/*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: AGUSTIN ARAYA, MATILDA MULLER, MAXIMILIANO BRAVO, ISIDORA SANHUEZA, LUKAS PERALTA, BEATRIZ MUÑOZ, HIJAS E HIJOS 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	000005776	05/04/2013	765.750
Total				765.750

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

Cuenta Contable	Descripción Cuenta contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	765.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		765.750
Totales Registrados		765.750	765.750



[Signature]
EBOLA LUENCO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
 516 9771
 P. GUERRERO MALDONADO @ gmail.com

9
 10 ABR 2013
[Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 11
 FIRMA: 09 ABR 2013.....