



DECRETO DE PAGO N° 000528

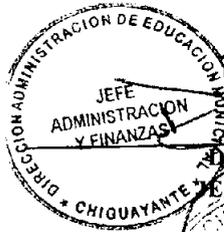
Paguese por Tesoreria a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
 R.u.t. 76366370-1 la suma de **1.018.692** UN MILLON DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a :
 PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: GUSTAVO RUIZ, IGNACIA ITURRA, MARTINA CONTRERAS, AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO, ANIBAL VERA, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Essbio, Pago Fact. Sala Cuna	000006580	26/05/2014	1.018.692
Total				1.018.692

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	1.018.692	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53300172911		1.018.692
Totales Registrados		1.018.692	1.018.692



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS-DAEM



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
UMIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ESLAZOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1625