



DECRETO DE PAGO N° 000737

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 **948.150** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l **

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA LORETO MARIN, POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES.- ISIDORA SANHUEZA; MATILDA MULLER, AGUSTIN ARAYA, BEATRIZ MUÑOZ, MAXIMILIANO BRAVO, JOSEFA CALLADO, GUSTAVO RUIZ, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE DE 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	000006058	08/07/2013	948.150
Total				948.150

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	948.150	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		948.150
Totales Registrados		948.150	948.150



ISIDORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **18 JUL. 2013**