



DECRETO DE PAGO N° 001126

Paguese por Tesorería a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
R.u.t. **76366370-1** la suma de **498.750** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA p
m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: AMANDA VERA; VICTORIA VASQUEZ; EMILIA SANZANA; BEATRIZ MUÑOZ; LUKAS PERALTA; MATILDA NEIRA; AMALIA ITURRA; ISIDORA SANHUEZA; 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 S
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005357	14/08/2012	498.750
Total				498.750

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	498.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		498.750
Totales Registrados		498.750	498.750

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA 13:55
FIRMA: 20.08.12

5168771
pquena lulo chiguayante @smilcon
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 20-AUG-2012 HORA 11:00
FIRMA: