

DECRETO DE PAGO N° 000865

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 599.253 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRE
pesos m/*****

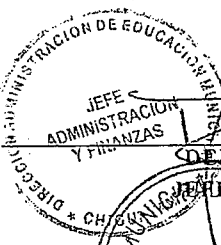
Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006779	12/08/2014	599.253
			Total	599.253

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	599.253	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		599.253
Totales Registrados		599.253	599.253

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DA EM

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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 10:42
FIRMA: _____

O.A.F
FECHA: 28 AGO. 2014 HORA: 12:30
RECIBIDO