



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001032

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 **774.825** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: ISIDORA SANHUEZA, MATILDA MULLER, AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO, GUSTAVO RUIZ Y JOSEFA CALLADO, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006159	10/09/2013	600.405
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000006160	10/09/2013	174.420
Total				774.825

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	SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES	774.825	
111-02-02-001	BAN ESTADO EDUCACION 53309172911		774.825
Totales Registrados		774.825	774.825



DEBORA LUENGO SAE
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORRI
DIRECTOR DE ADM. Y FINAN(S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 13 SEP 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 15:15
FIRMADO 12 SEP 2013