



**DECRETO DE PAGO N° 236**

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**

la suma de **89.550** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 11, SERVICIO SALA CUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, PARA HIJO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. FABIOLA JEREZ SANZANA. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMIN. Y FZAS. (S), SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SALA CUNA CORRESPONDIENTE	00000293	10/02/2015	89.550
<b>TOTAL</b>					<b>89.550</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	89.550
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	89.550	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>89.550</b>	<b>89.550</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 ENCARGADO FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL