



DECRETO DE PAGO N° 30

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

la suma de **137.058** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, PAGO SALA CUNA, MES DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL HIJO DE LA FUNCIONARIA NATALY FUENTEALBA, ESCUELA E-1207.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SEP, PAGO SALA CUNA	00000055	19/01/2017	137.058
TOTAL					137.058

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	137.058
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	137.058	0
TOTALES REGISTRADOS:		137.058	137.058



JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS-DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



DIRECTOR (S)
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO



ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CHIGUAYANTE

FECHA 20-ENE-2017

OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO
----------	-----------	----------