



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 DIRECCION DE EDUCACION  
 Area EDUCACION



**DECRETO DE PAGO N° 1.518**

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**  
 la suma de **357.528** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  
 PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

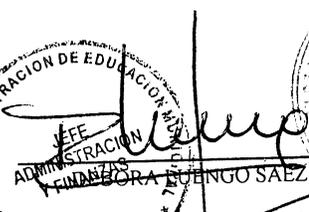
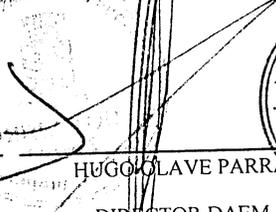
**FONDOS SEP; PAGO FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO DE 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAILEN RAIMAPO E-1207, FERNANDO QUEZADA D-565, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA MES	00001515	11/10/2016	357.528
				<b>TOTAL</b>	<b>357.528</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

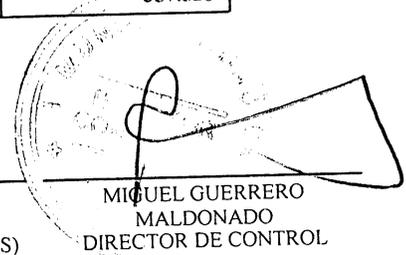
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	357.528
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	357.528	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>357.528</b>	<b>357.528</b>







JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM: **ROBERTO SUENGO SAEZ**  
 DIRECTOR DAEM: **HUGO OLAVE PARRA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S): **HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE CONTROL: **MIQUEL GUERRERO MALDONADO**




ADMINISTRADOR MUNICIPAL: **FERNANDO SALVEDRA NEIRA**

**RECEPCIONADO**  
 14 OCT 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.