



DECRETO DE PAGO N° 1.519

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
 la suma de **446.484** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SUB REGULAR; PAGO DE FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO DE 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: LEONOR SABANDO D-561, MARTINA BURBOA E-577, GUSTAVO COFRE 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 SALA CUNA PEQUENA	00001516	11/10/2016	446.484
TOTAL					446.484

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	446.484
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	446.484	0
TOTALES REGISTRADOS:		446.484	446.484



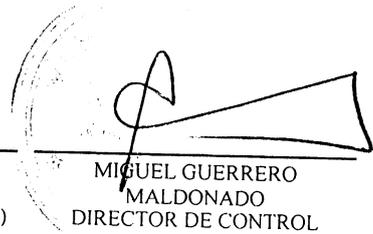
JEFE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

