



DECRETO DE PAGO N° 1.336

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

la suma de **1.050.548 UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS*******

Correspondiente a:

PAGO FACTURAS SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES; ANIBAL VERA, MARTINA CONTRERAS, GUSTAVO RUIZ, ISABELLA ALTAMIRANO, EMILIO SANHUEZA, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA	00001689	21/11/2014	1.050.548
TOTAL					1.050.548

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	1.050.548
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.050.548	0
TOTALES REGISTRADOS		1.050.548	1.050.548

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SANDRA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA RECIBIDO 5 NOV. 2014 HORA 14:40

[Handwritten notes]
 D.S. Comprobante contable de ser validado
 DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA _____
 FIRMA:.....