



DECRETO DE PAGO N° 1.752

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

la suma de **310.000 TRESIENTOS DIEZ MIL PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016; A LOS SIGUIENTES MENORES: MARTINA BURBOA (E-577), GUSTAVO COFRE(D-565), ALONSO VIDAL (E-577), 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 MES DE | 00001769 | 25/11/2016 | 310.000 |
| TOTAL | | | | | 310.000 |

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

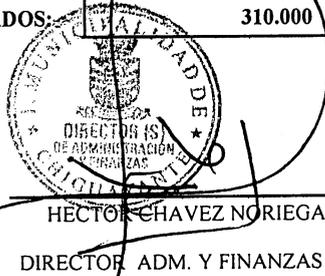
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110202001 | FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911 | 0 | 310.000 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 310.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 310.000 | 310.000 |


 DEBORA FUENTES SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO CHAVEZ PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 29 NOV 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.