



**DECRETO DE PAGO N° 1.689**

Paguese por Tesorería **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**  
 la suma de **644.400 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS**  
**PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: KATTIA MULLER, ANIBAL VERA, IGNACIA ITURRA, MARTINA CONTRERAS, ISABELLA ALTAMIRANO, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA**

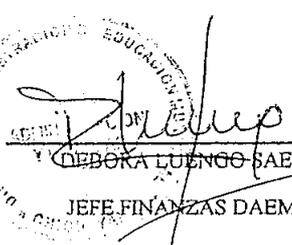
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA	00001977	31/12/2014	90.450
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA	00001978	31/12/2014	553.950
<b>TOTAL</b>					<b>644.400</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

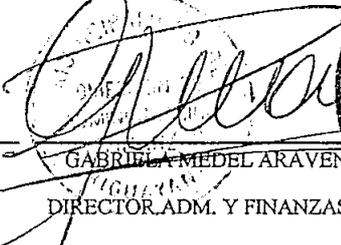
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

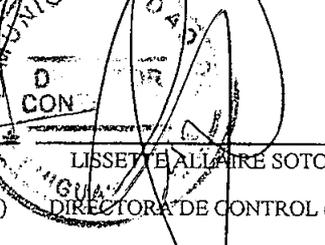
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	644.400
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	644.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>644.400</b>	<b>644.400</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO SOTOMAYOR NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL