



DECRETO DE PAGO N° 1.694

Paguese por Tesoreria SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL
 la suma de 597.405 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO
 PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: KATTIA MULLER, EMILIO SANHUEZA, ISABELLA ALTAMIRANO, ANIBAL VERA, MARTINA CONTRERAS, 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 FACT. SALA CUNA	00001986	31/12/2014	597.405
TOTAL					597.405

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	597.405
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	597.405	0
TOTALES REGISTRADOS:		597.405	597.405

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CON LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SALAZAR VERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL