

**DECRETO DE PAGO N° 1.383**

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

la suma de **981.988** NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, FLOPRENCIA VALLEJOS, KATTIA MULLER, JULIAN SALCEDO, MAXIM ILIANO CATALAN, FELIPE OPAZO, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PÙBLICO, MES DE NOVIEMBRE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001855	16/12/2015	601.652
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001856	16/12/2015	380.336
<b>TOTAL</b>					<b>981.988</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	981.988
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	981.988	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>981.988</b>	<b>981.988</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 SUBDIRECTOR DAEM (S)  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 RODRIGO FLORES CORTESANA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRRO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL