

**DECRETO DE PAGO N° 1.382**

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

la suma de **926.720 NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES: EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, AMANDA RODRIGUEZ, KATIA MULLER, FLORENCIA VALLEJOS, MATRICULA Y ASISTENCIA DE JULIAN SALCEDO, MAXIMILIANO CATALAN, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICOM MES DE OCTUBRE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001853	16/12/2015	687.979
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001854	16/12/2015	238.741
<b>TOTAL</b>					<b>926.720</b>

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

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

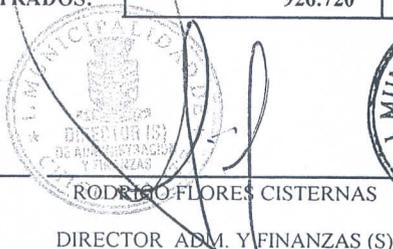
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

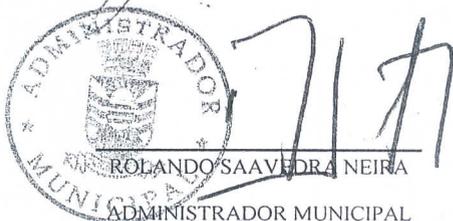
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	926.720
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	926.720	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>926.720</b>	<b>926.720</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRRO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL