

DECRETO DE PAGO N° 1.303

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
la suma de **794.567** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURAS N° 7392 Y N°7395 POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: EMILIO SANHUEZA; LEONOR SABANDO, AMANDA RODRIGUEZ, KATIA MULLER, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

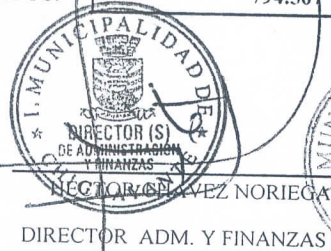
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001757	03/12/2015	647.457
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00001758	03/12/2015	147.110
TOTAL					794.567

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	794.567
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	794.567	0
TOTALES REGISTRADOS:		794.567	794.567



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL