



X

DECRETO DE PAGO N° 2.011

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

la suma de **400.113** CUATROCIENTOS MIL CIENTO TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR MARTINA BURBOA (E-577), ALONSO VIDAL (E-577), GUSTAVO COFRE (D-565), VICENTE OLATE (E-553). HIJOS E HIJAS 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 SALA CUNA MES DE	00002038	23/12/2016	400.113
TOTAL					400.113

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	400.113
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	400.113	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.113	400.113



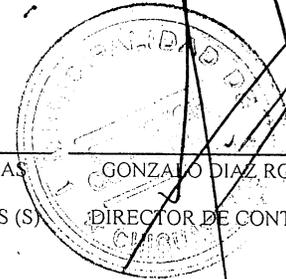
DEBORA BUENCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



LUIS OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

