



DECRETO DE PAGO N° 2.012

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

la suma de **154.701** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; PAGO SALA CUNA POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR ALONSO QUIÑONES (E-553); HIJO DE FUNCIONARIA QUE SE DESEMPEÑA 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	00002039	23/12/2016	154.701
TOTAL					154.701

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	154.701
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	154.701	0
TOTALES REGISTRADOS:		154.701	154.701

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LENGUA SAEZ
 DIRECTOR(A) FINANZAS DAEM

DIRECTOR(A) DE EDUCACION
 DOMICO EAVE PARRA
 DIRECTOR(A) DAEM

L. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACION
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECÉPCIONADO
 30 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.