



DECRETO DE PAGO N° 79

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

la suma de **540.188** QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SLA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES, EMILIOM SANHUEZA, KATTIA MULLER, FELIPE OPAZO, FLORENCIA VALLEJOS, LEONOR SABANDO, MAXIMILIANO CATALAN, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ENERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00000180	07/03/2016	388.490
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA	00000234	07/03/2016	151.698
TOTAL					540.188

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	540.188
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	540.188	0
TOTALES REGISTRADOS:		540.188	540.188

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DAEM
CHIGUAYANTE
JEFES FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
CHIGUAYANTE

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DAEM
CHIGUAYANTE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
ROLANDO AAVEDEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL