



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, EMILIO 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

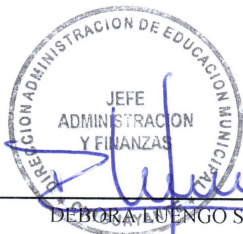
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00000180	07/03/2016	388.490
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACTURA SALA CUNA	00000234	07/03/2016	151.698
TOTAL					540.188

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



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL