CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

06 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 225

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

la suma de **275.719** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS**********

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SERVICIO SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: FLORENCIA VALLEJOS; FELIPE OPAZO; EMILIO SANHUEZA; MAILEN RAIMAPO, 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 FACTURA SALA CUNA	00000360	22/03/2016	275.719
				TOTAL	**275.719**

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	275.719
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	275.719	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**275.719**	**275.719**

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

NOMAR DO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL