



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

06 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 225

Paguese por Tesorería **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; MAILLEN 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



ROMANEO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL