



**DECRETO DE PAGO N° 417**

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

la suma de **537.333** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE MARZO 2017; A LOS MENORES: ALONSO QUIÑONES DE ESCUELA E-553, ALONSO VIDAL ESCUELA E-577, GUSTAVO COFRE DE ESCUELA D-565, 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	GESTION, SALA CUNA	00000476	10/05/2017	537.333
<b>TOTAL</b>					<b>537.333</b>

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	537.333
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	537.333	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>537.333</b>	<b>537.333</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
HUGO CLAVE BARRA  
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR(S)  
LISSETTE ANLAIRE SOTO  
ADMINISTRADOR(S)

**RECEPCIONADO**  
17 MAY 2017  
CONTABILIDAD  
D.A.E.M.