



DECRETO DE PAGO N° 503

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

la suma de **200.000 DOSCIENTOS MIL PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA MES DE ABRIL 2017; CORRESPONDIENTE A MATRICULAS DE LOS MENORES: ALONSO VIDAL ESCUELA E-577, GUSTAVO COFRE ESCUELA D-565. HIJOS DE FUNCIONARIAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA, MES DE ABRIL	00000608	05/06/2017	200.000
TOTAL					200.000

Improbante 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	200.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	200.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		200.000	200.000

JEFF ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DAEM

JEFF ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR(S)
 MARIANA ALLAIPE SOTO

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 FECHA: 08 JUN 2017
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO

RECEPCIONADO
 08 JUN 2017
 ...IDAD