



DECRETO DE PAGO N° 776

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

la suma de **496.110** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES FERNANDA HIDALGO, LEONOR SABANDO, MARTINA BURBOA Y GUSTAVO COFRE, HIJOS E HIJAS 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 FACT. SALA CUNA	00000958	08/07/2016	496.110
TOTAL					496.110

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	496.110
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	496.110	0
TOTALES REGISTRADOS:		496.110	496.110

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