



DECRETO DE PAGO N° 777

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
 la suma de **329.458** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES MAXIMILIANO CATALAN Y FLORENCIA VALLEJOS HIJO E HIJA DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, POR FONDOS JUNJI

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO FACT. SALA CUNA	00000959	08/07/2016	329.458
TOTAL					329.458

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	329.458
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	329.458	0
TOTALES REGISTRADOS:		329.458	329.458

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