

**DECRETO DE PAGO N° 1.064**

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

la suma de **172.826** CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS GESTION; PAGO SALA CUNA MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE AL MENOR: ALONSO QUIÑONES, HIJO DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.**

| Rut          | Nombre                              | Descripción             | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 76366370-1   | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA | PAGO SALA CUNA, GESTION | 00001190 | 14/09/2017 | 172.826        |
| <b>TOTAL</b> |                                     |                         |          |            | <b>172.826</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              | 172.826        |
| 2152208008                           | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles   | 172.826        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                       | <b>172.826</b> | <b>172.826</b> |



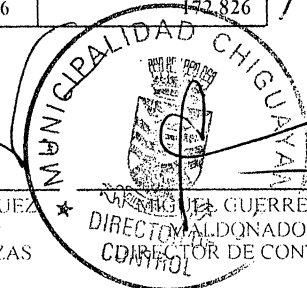
GABRIEL CAMPOS MUNEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM(S)



WILSON PARRA  
 DIRECTOR DAEM



ROSALENE PARRA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUAN GUERRERO  
 DIRECTOR ALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

**RECEPCIONADC**  
**22 SEP 2018**  
**CONTABILIDAD**  
**D.A.E.M.**