



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

19 de enero de 2017



DECRETO DE PAGO N° 29

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

la suma de **606.582** SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

GESTION, PAGO SALA CUNA, MES DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LOS HIJOS DE LAS FUNCIONARIAS ALEJANDRA MOLINA ESCUELA ALEMANA, MARTA BRAVO ESCUELA GRECIA, CLAUDIA MORALES, ESCUELA BELGICA, PAOLA CORDOVA ESCUELA GRECIA Y LORENA BELMAR ESCUELA MANQUIMAVIDA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	GESTION, PAGO SALA CUNA	00000052	19/01/2017	178.225
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	GESTION, SALA CUNA	00000053	19/01/2017	279.537
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	GESTION, SALA CUNA	00000054	19/01/2017	148.820
TOTAL					606.582

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	606.582
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	606.582	0
TOTALES REGISTRADOS:		606.582	606.582

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO MORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE TESORERÍA
CONTROL DONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTABILIDAD CHIGUAYANTE		
FECHA 20 ENE 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO