



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

11 de Octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.520

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

la suma de **307.002** TRESCIENTOS SIETE MIL DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO DE FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAXIMILIANO CATALAN E-1207, FLORENCIA VALLEJOS ARAUCANA, 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 SALA CUNA MES DE	00001517	11/10/2016	307.002
TOTAL					307.002

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	307.002
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	307.002	0
TOTALES REGISTRADOS:		307.002	307.002

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA MUÑOZ SAEZ
DIRECTOR DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR IS
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
14 OCT 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.