



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 2.010

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

la suma de **170.080** CIENTO SETENTA MIL OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR FERNANDO QUEZADA (D-565) Y MAILLEN RAIMAPO (E-1207), 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	00002037	23/12/2016	170.080
TOTAL					170.080

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	170.080
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines infantiles	170.080	0
TOTALES REGISTRADOS:		170.080	170.080

DEBORA LUENGO SAENZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ROLANDO PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROSSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 30 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.