



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

22 de Febrero de 2017



DECRETO DE PAGO N° 98

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

la suma de **9.047** NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO SALA CUNA MES DE ENERO 2017, CORRESPONDIENTE A HIJO DE LA FUNCIONARIA NATALY FUENTEALBA MEDINA; RUT:16.011.392-8; ESCUELA ESCUELA ESPERANZA E-1207; POR UN VALOR DE \$9.047.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA MES DE ENERO	00000137	20/02/2017	9.047
TOTAL					9.047

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	9.047
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	9.047	0
TOTALES REGISTRADOS:		9.047	9.047

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
DAEM
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
CONZALE ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALCALDE (S)
ALCALDE SOTO

