



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

27 de Marzo de 2017

DECRETO DE PAGO N° 231

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

la suma de **183.825** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE FEBRERO 2017; A LA MENOR MAILEN RAIMAPO DE ESCUELA ESPERANZA E-1207, HIJA DE FUNCIONARIA NATALY FUENTEALBA QUE SE DESEMPEÑA 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	00000305	27/03/2017	183.825
				TOTAL	183.825

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

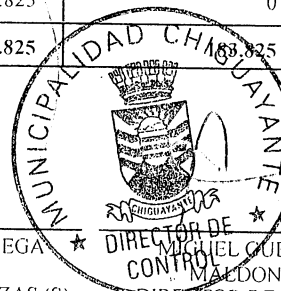
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	183.825
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	183.825	0
TOTALES REGISTRADOS:		183.825	183.825



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR

