



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

28 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 661

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

la suma de **558.380** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

SALA CUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURAS 499 Y 500. SEGUN DECRETO DAEM 567 DEL 28/03/2017.

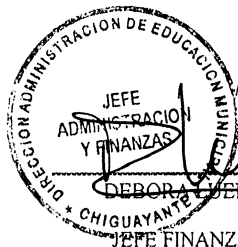
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SALA CUNA MAYO	00000776	28/06/2017	385.554
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	SALA CUNA MAYO	00000777	28/06/2017	172.826
TOTAL					558.380

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

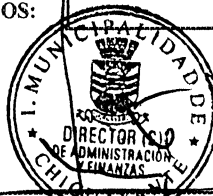
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	558.380
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	558.380	0
TOTALES REGISTRADOS:		558.380	558.380



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA CUENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR OLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR (S)



06 JUL 2017 ✓