



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

05 de Junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 506

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

la suma de **284.160** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA MES DE ABRIL 2017; CORRESPONDIENTE AL MENOR: ALONSO QUIÑONES, (INCLUYE MATRICULA). HIJO DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA, GESTION	00000614	05/06/2017	284.160
TOTAL					284.160

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 CTACTE 53309172911	0	284.160
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	284.160	0
TOTALES REGISTRADOS:		284.160	284.160

