



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

05 de Junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 515

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

la suma de **267.909** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO SALA CUNA MES DE ABRIL 2017; CORRESPONDIENTE A LA MENOR: ALMA VERA, ESCUELA E-577, (INCLUYE MATRICULA). HIJA 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, SEP	00000629	05/06/2017	267.909
TOTAL					267.909

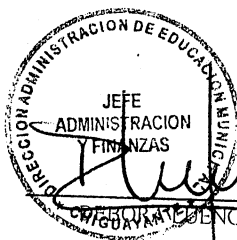
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	267.909
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	267.909	0
TOTALES REGISTRADOS:		267.909	267.909



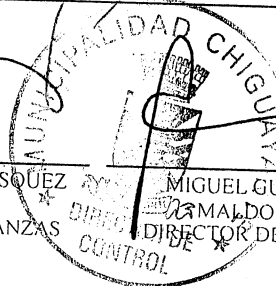
JEFE FINANZAS DAEM



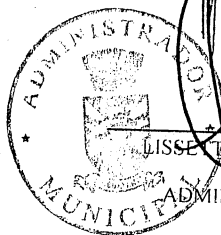
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MIGUEL MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR (S)



DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 08 JUN 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO