



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

01 de Agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 793

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

la suma de **176.413** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS GESTION; PAGO SALA CUNA MES DE JUNIO; CORRESPONDIENTE AL MENOR: ALONSO QUIÑONES, ESCUELA ALEMANA. 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 MES DE JUNIO,	00000927	27/07/2017	176.413
TOTAL					176.413

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	176.413
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	176.413	0
TOTALES REGISTRADOS:		176.413	176.413

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM
CHIGUAYANTE

HUGO OSORIO PARRA
DIRECTOR DAEM
CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECEPCIONADO
02 AGO 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.