



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

16 de Agosto de 2017

DECRETO DE PAGO N° 879

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
la suma de **97.492 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS**
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS GESTION; PAGO SALA CUNA MES DE JULIO, 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 JULIO.	00000995	16/08/2017	97.492
TOTAL					97.492

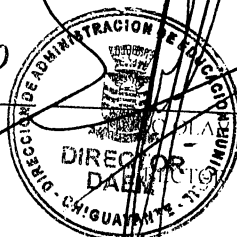
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	97.492
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	97.492	0
TOTALS REGISTRADOS		97.492	97.492



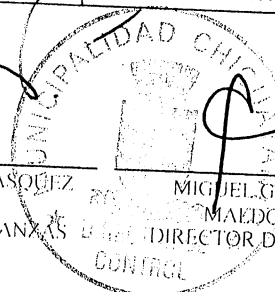
DEBORA LLANCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MAEDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

17 AGO 2017

17-51 ✓