

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

16 de Agosto de 2017

DECRETO DE PAGO N° 880

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL**
la suma de **134.628** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

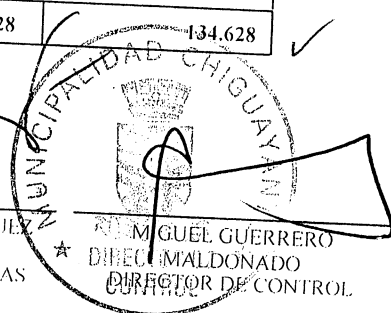
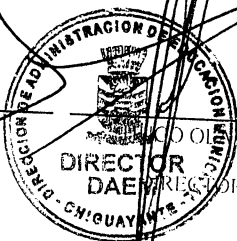
FONDOS GESTION; PAGO SALA CUNA MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE A LOS MENORES: ALONSO VIDAL, ESCUELA E-577 Y GUSTAVO COFRE, ESCUELA D-565, HIJOS DE FUNCIONARIAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA, MES DE JULIO.	00000996	16/08/2017	134.628
TOTAL					134.628

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	134.628
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	134.628	0
TOTALES REGISTRADOS		134.628	134.628



17 AGO 2017

17:51