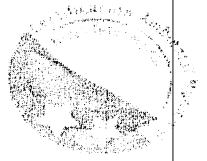


CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

16 de Agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 881

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 SEP; PAGO SALA CUNA MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE A LA MENOR: ALMA VERA, ESCUELA E-577, HIJA DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA.

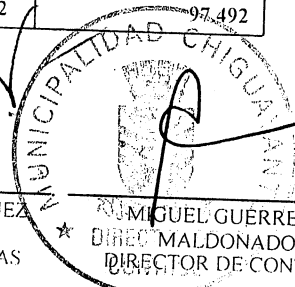
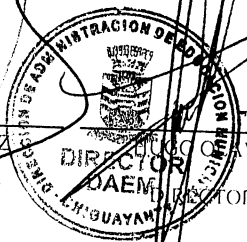
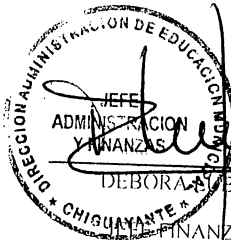
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76366370-1	SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA	PAGO SALA CUNA, MES DE JULIO.	00000997	16/08/2017	97.492
TOTAL					97.492

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	97.492
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines infantiles	97.492	0
TOTALES REGISTRADOS:		97.492	97.492



17 AGO 2017 ✓