



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

15 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.065

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

la suma de **186.122** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS GESTION; PAGO SALA CUNA MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE AL MENOR: ALONSO VIDAL, 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, GESTION	00001191	14/09/2017	186.122
TOTAL					186.122

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 53309170911	0	186.122
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines infantiles	186.122	0
TOTALES REGISTRADOS:		186.122	186.122

