



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

15 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.066

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

la suma de **177.258** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; PAGO/SALA CUNA MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LA MENOR: ALMA VERA, 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. SEP	00001192	14/09/2017	177.258
TOTAL					177.258

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.53409000457	0	177.258
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	177.258	0
TOTALES REGISTRADOS:		177.258	177.258

