

Chiguayante, 19 de Noviembre del 2012



GOBIERNO GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001681

Presupuesto por Tesorería a SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L

la suma de 577.120

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: BEATRIZ MUÑOZ, LUKAS PERALTA, VICTORIA VASQUEZ, AMANDA VERA, EMILIA SANZANA, MATILDA NEIRA, AMALIA ITURRA, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION MUNICIPAL.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005503	13/11/2012	577.120
			Total	577.120

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	577.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		577.120
Totales Registrados		577.120	577.120



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO NOV 2012 HORA 13:00
FIRMA.....