



DECRETO DE PAGO N° 001331

Paguese por Tesorería a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
 R.u.t. **76366370-1** la suma de **878.631** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN pesos
 m/*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE ISIDORA SANHUEZA, MATILDA MULLER, AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO, JOSEFA CALLADO, GUSTAVO RUIZ, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Factura Sala Cuna	000006276	15/11/2013	878.631
			Total	878.631

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	878.631	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		878.631
Totales Registrados		878.631	878.631

DEBORA LUENGOSA EZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
 51694771
 p...@chiguayante.gob.pe

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 9:00
 FIRMA: 21 NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTIDOS
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 25 NOV. 2013
 Hora: 10:10
 Firma: _____