



DECRETO DE PAGO N° 001593

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 937.800

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA ATENCION SALA CUNA DE LOS SIGUIENTES MENORES ISIDORA SANHUEZA, MATILDE MULLER, AGUSTIN ARAYA, MAXIMILIANO BRAVO, JOSEFA CALLADO, GUSTAVO RUIZ, HIJAS E HIJOS 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 Fact. Sala Cuna	000006354	27/12/2013	937.800
Total				937.800

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

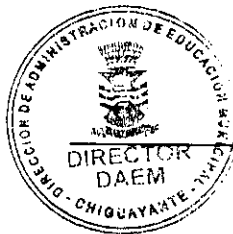
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	937.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		937.800
Totales Registrados		937.800	937.800



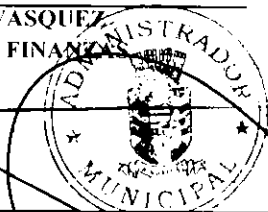
ISIDORA LUENCO SARZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SOLEDAD PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

LISSETTE ALFARO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

037
5168771
peru@chiguayante.gub.pe