

Chiguayante, 28 de Febrero del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000237

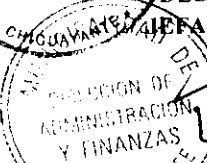
Paguese por Tesoreria a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
R.u.t. **76366370-1** la suma de **181.014** CIENTO OCHENTA Y UN MIL CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA 5720, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SALA CUNA MES ENERO 2013.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sala Cuna Mes Enero	000005720	28/02/2013	181.014
			Total	181.014

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	181.014	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		181.014
Totales Registrados		181.014	181.014



 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



 DIRECCION DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE



 DIRECCION DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2013 HORA 11:00
FIRMA:

037
516977-1
Pqueneleleleluguoyo
@gmail.com