



DECRETO DE PAGO N° 000453

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 **130.125** CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENOR JOSEFA CALLADO HIJA DE FUNCIONARIA SRA JANETH ORMEÑO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005863	23/04/2013	130.125
Total				130.125

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	130.125	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		130.125
Totales Registrados		130.125	130.125

[Signature]
ROSORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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

[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

26 ABR. 2013
 140

031
 5108131
 Recibido en el M. D. de Contabilidad

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO EL 26 ABR 2013 A LAS 11:00 HORAS
 FIRMA:.....