



DECRETO DE PAGO N° 000555

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 **2.496.545** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SALA CUNA POR CONCEPTO DE MATRICULA Y ASISTENCIA DE 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 S
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005104	07/05/2012	1.437.920
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005132	07/05/2012	1.058.625
			Total	2.496.545

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	2.496.545	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.496.545
Totales Registrados		2.496.545	2.496.545



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 09/05/12
FIRMA: [Signature]

DAF
RECIBIDA: 08/05/12
FIRMA: [Signature]

037
5169771
p9904644@gmail.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 09 MAY 2012
FIRMA: [Signature]

Obs: Dese yerbense modificaciones
al contrato por concepto de
gas mensual.