



DECRETO DE PAGO N° 000797

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 **905.235**

NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

PAGO FACT. SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: AMANDA VERA, VICTORIA VASQUEZ, EMILIA SANZANA, FLORENCIA COLLADO, BEATRIZ MUÑOZ, LUKAS PERALTA, MATILDA NEIRA Y AMALIA ITURRA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESMPEÑAN EN EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005231	19/06/2012	580.650
FACTURAS	Pago Fact. Sala Cuna	000005232	19/06/2012	324.585
Total				905.235

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	905.235	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		905.235
Totales Registrados		905.235	905.235



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 20 JUN 2012 HORA 11:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDA HORA
FIRMA: g2706/k

037
5169771.
pquealho e Higuayante de email.com