



DECRETO DE PAGO N° 000691

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 933.750 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos
m/*****

Correspondiente a:

PAGO SALA CUNA POR HIJOS DE FUNCIONARIAS MENORES DE 2 AÑOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Sala Cuna Mes Mayo	000006599	30/05/2014	933.750
Total				933.750

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	933.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		933.750
Totales Registrados		933.750	933.750

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
DIRECTOR
DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 11:00
FIRMA: