



DECRETO DE PAGO N° 000939

Paguese por Tesorería a **SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L**
R.U.f. 76366370-1 la suma de **752.722** SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos
m/*****

Correspondiente a:
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: BEATRIZ MUÑOZ, NIKAS PERALTA, AMALIA ITURRA,
EMILIA SANZANA, AMANDA VERA, VICTORIA VASQUEZ, MATILDA NIIRA 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	000005287	12/07/2012	752.722
Total				752.722

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	752.722	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		752.722
Totales Registrados		752.722	752.722



ROBERTA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO LAPA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 12/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 JUL 2012
FIRMA: 18/07/12