



DECRETO DE PAGO N° 000818

Páguese por Tesorería a SERV. DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN E.I.R.L
R.U.I. 76366370-1 la suma de 912.786 NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES AGUSTIN ARAYA, GUSTAVO RUIZ, ANIBAL VERA, IGNACIA ITURRA, MARTINA CONTRERAS, HIJOS E HIJAS DE FUINCONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto-\$
FACTURAS	Pago Factura Sala Cuna	000006760	11/08/2014	912.786
Total				912.786

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	912.786	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		912.786
Totales Registrados		912.786	912.786

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROBERTO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
5169771
290606160419-AG-10-037

D.A.F
FECHA HORA MLO
RECIBIDA 7 AGO. 2014