



DECRETO DE PAGO N° 000913

Paguese por Tesorería a ELENA CORREA MORA

R.U.T. 5586485-3 la suma de 24.790

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDO JUNJI E-1207. ORDEN DE COMPRA N° 440, SILICONA, PISTOLA DE SILICONA, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparación Jardín La Esperanza	000003021	05/08/2014	24.790
Total				24.790

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.790	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.790
Totales Registrados		24.790	24.790

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

DIRECTOR LUIS STUARDO PALMA
DAEM DIRECTOR DAEM (S)
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR
ROLANDO LAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 26 AGO 2014
RECIBIENDO