



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000967

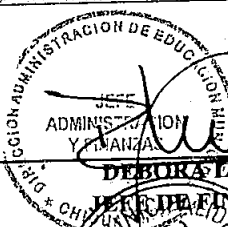
Paguese por Tesorería a **CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL**
R.u.t. 70829000-9 la suma de 1.320.000 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N 2600 POR SERVICIOS INTEGRACION EDUCATIVA POR ALUMNA NARTINA SALAS ESCUELA DE PARVULOS LA
ESPERANZA, CAMILA SOTO ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y JOSE MARTINEZ DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA MES DE JUNIO -
JULIO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Coalivi, Pago Alumnos	000002600	18/08/2014	1.320.000
Total				1.320.000

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	1.320.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.320.000
Totales Registrados		1.320.000	1.320.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM
ELIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



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



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBI 28 AGO 2014