

DECRETO DE PAGO N° 000980

Paguese por Tesorería a **ELENA CORREA MORA**

R.u.t. **5586485-3** la suma de **16.040**

DIECISEIS MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 94, VIDRIOS, SILICONA, 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	E-1207 Vidrios	000003022	05/08/2014	16.040
Total				16.040

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.040	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.040
Totales Registrados		16.040	16.040



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA HORA 16:30
RECIBIÓ 28 AGO. 2014