



DECRETO DE PAGO N° 000010

Paguese por Tesorería a **EDITH PEREIRA SALAS**
R.u.t. 12162968-2 la suma de 420.000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA DE SERVICIO N° 200 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA A LA ESCUELA REP. ALEMANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
BOLETAS	E-553, Pago Factura Año Anterior	000000200	03/01/2013	420.000
Total				420.000

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
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES	420.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		420.000
Totales Registrados		420.000	420.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DAEM
AS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
ANGEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ

012
53400006560
edith.pereira@hotmail.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 ENE 2013
FIRMA.....

Firma Firma y timbre.....

