



## DECRETO DE PAGO N° 000020

Paguese por Tesorería a **EDITH PEREIRA SALAS**

R.u.t. **12162968-2** la suma de **406.000**

CUATROCIENTOS SEIS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALEMANA OPCION 4, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                   |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción       | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| BOLETAS                                  | E-553 Decreto 170 | 000000240 | 14/01/2014 | 406.000  |
| Total                                    |                   |           |            | 406.000  |

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 |
| 215-22-08-999-202                    | TRANSPORTE ESCOLAR                 | 406.000       |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 406.000        |
| Totales Registrados                  |                                    | 406.000       | 406.000        |

  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

  
SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ERIN LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Estos comprobantes año 2013  
deben ser considerados en los  
sellos de caja de 2014

