



DECRETO DE PAGO N° 10

Paguese por Tesoreria PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADAN

la suma de 330.000 TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA REP. ALEMANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5620081-9	PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADAN	PAGO FACT. TRANSPORTE E-553	00000048	15/01/2015	330.000
TOTAL					330.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

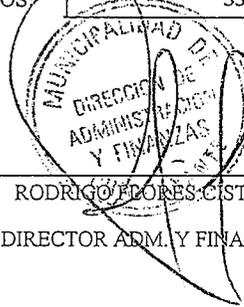
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTB 53309172911	0	330.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	330.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		330.000	330.000



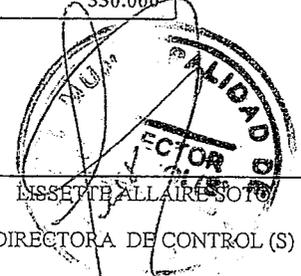
GABRIEL CAMERIS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)



CESAR CAMPOS ANABALON
 DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISETTE ALLARE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL