

DECRETO DE PAGO N° 29

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.150.000 UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS*******

Correspondiente a:

SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO A RENDIR PARA 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y PARA EL DAEM DE ACUERDO A DECRETO DAEM N° 206.- DEL 03.01.2015.- PARA GASTOS MENORES Y ADQUISICIONES DIVERSAS. SR. OSVALDO GOMEZ LICEO B-37 RUT 6547826-9, SRA. MARCELA SOTOMAYOR ESC. H. SALAS RUT 10292561-0, SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO ESC. J-F. KENNEDY D-561 RUT 6103780-2, SRA. MARCELA CARVAJAL ESC. BELGICA D-565, RUT 11896332-6, SR. DANILO GARRIDO ESC. GRECIA E-577, RUT 7179710-4, SR. OSCAR GAMONALES ESC. BALMACEDA S. E-999, RUT 5338608-3 SR. JORGE NEIRA ESC. MANQUIMAVIDA E-569, RUT 7003760-2 SR. ROBERTO LOPEZ ESC. ALEMANA E-553, RUT 9560616-4, SRA SOLEDAD SEÑOR ESC. LA ESPERANZA E-1207, RUT. 8206184-3, SRA TAMARA A. ARAVENA ESC. LA ARAUCANA RUY. 8470140-8, SRA VERONICA BARRALES DAEM. RUT 11872696-0 Y DON. LUIS STAURO PALMA DAEM RUT.7271196-3

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5338608-3	GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	90.000
6103780-2	REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	100.000
6547826-9	GOMEZ AGUILERA OSVALDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	120.000
7003760-2	NEIRA PAREDES JORGE HERNAN	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	90.000
7179710-4	GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	120.000
7271196-3	STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	220.000
8206184-3	SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	70.000
8470140-8	ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	70.000
9560616-4	LOPEZ DIAZ ROBERTO ALEJANDRO	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	70.000
10292561-0	SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	100.000
11896332-6	CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC	SE AUTORIZA EL PAGO DE FONDO	00000000	28/01/2015	100.000
TOTAL					1.150.000

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 CTE 53309172911	0	1.150.000
1140302013	G.M. ESCUELA ARAUCANA	70.000	0
1140302002	G.M. ESCUELA D-557	100.000	0
1140302003	G.M. ESCUELA D-561	100.000	0
1140302004	G.M. ESCUELA D-565	100.000	0
1140302009	G.M. ESCUELA E-1207	70.000	0
1140302005	G.M. ESCUELA E-553	70.000	0
1140302006	G.M. ESCUELA E-569	90.000	0
1140302007	G.M. ESCUELA E-577	120.000	0
1140302008	G.M. ESCUELA E-999	90.000	0
1140302001	G.M. LICEO B-37	120.000	0
1140302011	G.M. ADMINISTRACION	220.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.150.000	1.150.000

