



DECRETO DE PAGO N° 28

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **480.000** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA J. F. KENNEDY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	PAGO TRANSPORTE ESCOLAR	00000061	26/01/2016	480.000
				TOTAL	480.000

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
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	480.000	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	480.000
TOTALES REGISTRADOS		480.000	480.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LENGOSAPA
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL