

DECRETO DE PAGO N° 1.068

Paguese por Tesorería PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA

la suma de 600.000 SEISCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPOR ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	servicio de transporte para el traslado de	00001425	13/10/2015	600.000
TOTAL					600.000

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	600.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	600.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		600.000	600.000

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROMANOS AYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL