

ANTE
 GOBIERNO GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.223

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**
 la suma de **600.000** SEISCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PIE E-553, PAGO FACTURA TRANSPORTE ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO, OCTUBRE

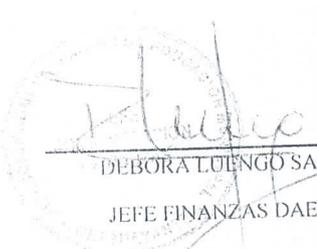
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	servicio de transporte para el traslado de	00001630	13/11/2015	600.000
				TOTAL	600.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

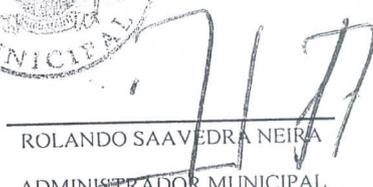
Cheque(s) N° _____

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 HUGO OLAVE PARRA HECTOR CHAVEZ NORIEGA MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZAS DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTORA DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 30 NOV 2015
 07 DIC 2015
 DESPACHO: