

DECRETO DE PAGO N° 1.381

Paguese por Tesorería PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA

la suma de 630.000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	servicio de trasporte para el traslado de	00001871	16/12/2015	630.000
				TOTAL	630.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

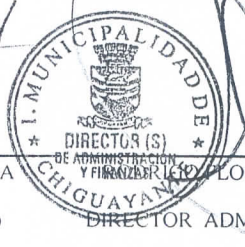
V°B° Contabilidad _____

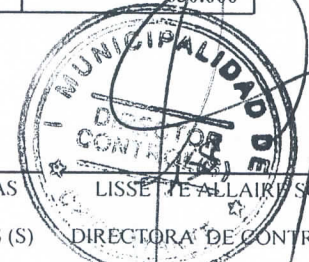
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	630.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	630.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		630.000	630.000


JEFES DE DIVISION
Y FINANZAS
MODIBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS-DAEM


DIRECTOR DAEM
STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
LORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSE TEALLAIR SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL