

DECRETO DE PAGO N° 1.391

emite por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

por el monto de **1.260.000 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS*******

responsable a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA J. F. KENNEDY, IDA Y REGRESO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	2 furgones para el Servicio de transporte	00001851	16/12/2015	1.260.000
TOTAL					1.260.000

emite por Egreso N° _____, con fecha _____

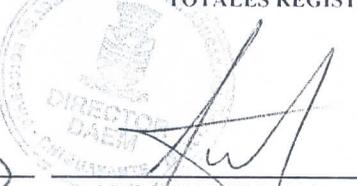
V°B° Contabilidad _____

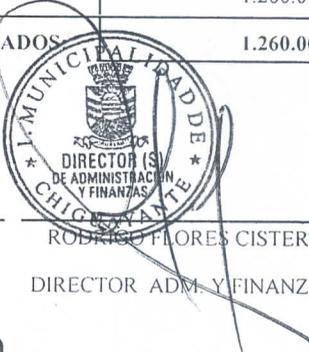
emite por cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.260.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	1.260.000	0
TOTALES REGISTRADOS		1.260.000	1.260.000


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 GUAYANTE
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 ROBERTO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

✓ 11/11 ? verificar

MISHA DE DECRETO DE PAGO N° 1391