

ENTE
GOBIERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.390

Preseroria PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA

Importe de 630.000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Responsable a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. DEMOCRATICA DE GUATEMALA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	Servicio de transporte para el traslado de	00001852	16/12/2015	630.000
TOTAL					630.000

Improbante de Egreso N° _____, con fecha _____
Decreto(s) N° _____

V°B° Contabilidad _____

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

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS DAEM
[Signature]

DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
[Signature]

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
RODOLFO MORES CISTERNAS
[Signature]

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
[Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
[Signature]

Se aprueba para no perjudicar al proveedor. - La practica debe corregirse con urgencia [Signature]

8. EL CERTIFICADO DE LA INSPECCION DE TRABAJO ES EL FORMULARIO F-30, "CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES (LEY SUBCONTRATACION)"

[Signature]

No tiene trabajadora solo personal a honorarios, según