

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 2.058

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

La suma de **300.000** TRESCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY; O.C 2774-311-SE16; SERVICIO DE TRASLADO PRE BASICO LICEO JOHN KENNEDY D-561 POR UN TOTAL DE 10 DIAS, MES DE DICIEMBRE 2016; GUIA DE RECEPCION 290 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR, J.	00002058	27/12/2016	300.000
TOTAL					300.000

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	300.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	300.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		300.000	300.000

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA EDENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
HUGO OLIVERA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
POLAR FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
ROSSETTE ALFARO SOTO

RECEPCIONADO
30 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.