



**DECRETO DE PAGO N° 2.067**

Paguese por Tesoreria **ARRIENDOS R Y M SPA**

la suma de **2.550.001** DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO ANTICIPACION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-776-SE16, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76664256-K	ARRIENDOS R Y M SPA	servicio de movilizacion para los	00002049	27/12/2016	850.000
76664256-K	ARRIENDOS R Y M SPA	servicio de movilizacion para los	00002050	27/12/2016	1.700.001
<b>TOTAL</b>					<b>2.550.001</b>

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
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.550.001	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.550.001
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>2.550.001</b>	<b>2.550.001</b>

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 LISSETTE ALVAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2016  
**CONTABILIDAD D.A.F.M.**