



DECRETO DE PAGO N° 47

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **60.000 SESENTA MIL PESOS*******

Correspondiente a:

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS D-561.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	00000078	02/02/2016	60.000
TOTAL					60.000

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	60.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		60.000	60.000

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL