



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

26 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 399

Paguese por Tesoreria **MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA**

la suma de **12.160.000** DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPOR ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, MES DE MARZO

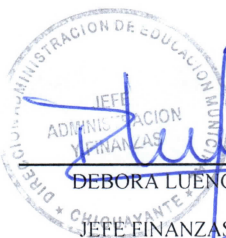
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9188689-8	MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA	MARZO, TRANSPORTE ESCOLAR.	00000557	25/04/2016	12.160.000
				TOTAL	12.160.000

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	12.160.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	12.160.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.160.000	12.160.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs. Peto haber efectuado en
toda directo no pague
de los servicios



sin Daem / sin DSF
Obs. Verifiquemos estos
contratos. Se deben regular
razon las licitaciones. Además
existen algunas incoherencias
en doc. presentadas
Se autoriza pagotencia no perjudicar al proveedor