



DECRETO DE PAGO N° 691

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **840.000** OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS ESCUELA REP. ALEMANA, POR FONDOS PIE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	FURGON ESCUELA ALEMANA, PIE	00000804	09/06/2016	840.000
TOTAL					840.000

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	840.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	840.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		840.000	840.000

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