

DECRETO DE PAGO N° 000714

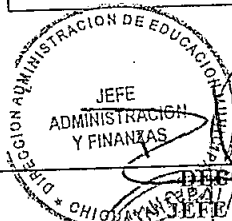
Paguese por Tesorería a **ROSSANA PATRICIA MOREIRA DIAZ**
R.u.t. 9188689-8 la suma de 10.200.000 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N 339, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS
MUNICIPALES DE LA COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sep.,b-37, D-557, D-561, D-565, E-553,e-	000000163	31/05/2014	10.200.000
			Total	10.200.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	10.200.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		10.200.000
Totales Registrados		10.200.000	10.200.000



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DICORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR
DAEM

LUIS SPUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE DELAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA RECIBIDA: 7 JUL 2014
HORA: 10:00

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 28/07 HORA 10:00

FIRMA: