



DECRETO DE PAGO N° 912

Paguese por Tesorería **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

la suma de **14.300** CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2016, POR CUENTA CORRIENTE 1110202001 FONDOS GENERALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS	00000000	08/08/2016	14.300
				TOTAL	14.300

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
2141102002	DAEM	14.300	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	14.300
TOTALES REGISTRADOS:		14.300	14.300

JEFE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
JUAN GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL