



DECRETO DE PAGO N° 1.004

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **750.000** SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE E-553, PAGO FACTURA TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA ODA Y REGRESO, DIAS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	servicio de transporte para el traslado de	00001392	05/10/2015	750.000
				TOTAL	750.000

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	750.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	750.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		750.000	750.000

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR ALVAREZ NORIEGA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROSENDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL