



**DECRETO DE PAGO Nº 1.108**

Paguese por Tesorería **MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA**

la suma de **556.000** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FAGEM, PAGO FACTURA 45, TRASPORTE ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. MES JUNIO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9188689-8	MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA	Servicio de transporte para el traslado de	00001473	30/10/2015	556.000
<b>TOTAL</b>					<b>556.000</b>

Comprobante de Egreso Nº \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

VºBº Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) Nº \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	556.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	556.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>556.000</b>	<b>556.000</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL