



6/11/15

**DECRETO DE PAGO N° 1.176**

Paguese por Tesoreria **MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA**

la suma de **14.904.000** CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FAGEM, PAGO TRANSPORTE MESES JULIO Y AGOSTO 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS IDA Y REGRESO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9188689-8	MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA	SERVICIO DE TRASLADO DE	00001515	06/11/2015	1.863.000
9188689-8	MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA	SERVICIO DE TRASLADO DE	00001516	06/11/2015	13.041.000
<b>TOTAL</b>					<b>14.904.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

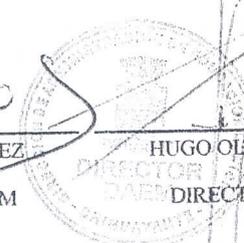
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	14.904.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	14.904.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>14.904.000</b>	<b>14.904.000</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**HUGO OLAVE PARRA**  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
**CHECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL