

**DECRETO DE PAGO N° 1.473**

Paguese por Tesoreria **CARRIAGA SALGADO RENAN SADY**

la suma de **570.000** QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA SERVICIO TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, IDA Y REGRESO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9543995-0	CARRIAGA SALGADO RENAN SADY	Servicio de transporte para el traslado de	00001937	23/12/2015	570.000
				<b>TOTAL</b>	<b>570.000</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	570.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	570.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>570.000</b>	<b>570.000</b>

  
 TERRIORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS EDUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 RODRIGO FEGRES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROGANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL