



DECRETO DE PAGO N° 727

Paguese por Tesorería **MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA**

la suma de **13.041.000** TRECE MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------|------------|-------------------|
| 9188689-8 | MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA | MAYO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000880 | 21/06/2016 | 13.041.000 |
| TOTAL | | | | | 13.041.000 |

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 |
| 1110202005 | FDOS.SEP CTA CTE.53409000157 | 0 | 13.041.000 |
| 2152208999202 | TRANSPORTE ESCOLAR | 13.041.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 13.041.000 | 13.041.000 |

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL