



DECRETO DE PAGO N° 1.706

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **350.000** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; BUSES DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD CON ESTUDIANTES; ORDEN DE COMPRA 2774-398-SE16, GUIA DE RECEPCION 208 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	BUSES DE TRASLADO PARA	00001637	04/11/2016	350.000
TOTAL					350.000

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	350.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	350.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		350.000	350.000

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORAH JUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 HUGO CLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

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

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2015
CONTABILIDAD DAEM