



DECRETO DE PAGO N° 1.608

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **60.000 SESENTA MIL PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; TRASLADO DE ALUMNOS A CHARLA EDUCATIVA UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA (IDA Y REGRESO), ORDEN DE COMPRA 101; GUIA DE RECEPCION 323 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	traslado	00001568	19/10/2016	60.000
TOTAL					60.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

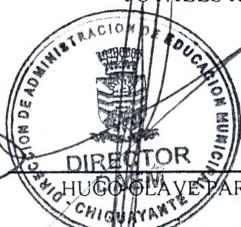
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	60.000
215220899202	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000	0
TOTALES REGISTRADOS		60.000	60.000



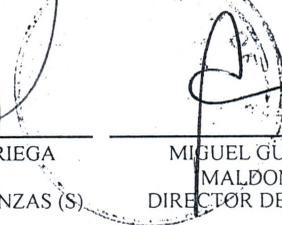
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVEZARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROSAÑO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 14 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.