

DECRETO DE PAGO N° 1.411

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **230.000** DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 735, TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA J. F. KENNEDY Y REP. DE GRECIA A LOTA, IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOPR DAEM SR HUGO OLAVE

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-------------------------------|--|----------|------------|----------------|
| 1593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | traslado de alumnos a circuito turistico | 00001643 | 16/11/2015 | 230.000 |
| TOTAL | | | | | 230.000 |

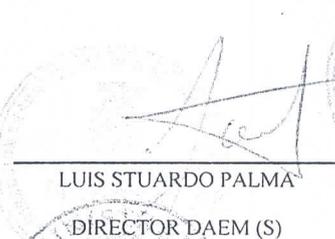
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

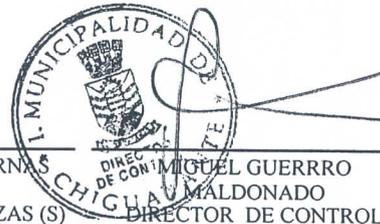
Cheque(s) N° _____

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110202001 | FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911 | 0 | 230.000 |
| 2152208999202 | TRANSPORTE ESCOLAR | 230.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 230.000 | 230.000 |


DÉBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRRO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL