

AYUNTE
 ADG GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.417

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**
 la suma de **100.000** CIEN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 189, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
 POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JO SE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15503528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	traslado de alumnos de escuelas	00001638	13/11/2015	100.000
TOTAL					100.000

V°B° Contabilidad _____

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	100.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		100.000	100.000

DEBORA CUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHILE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRRO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL