

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Area de Finanzas
 DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.452

Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

Suma de **130.000** CIENTO TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 202, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIODIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	TRASLADO DE ALUMNOSHACIA	00001702	24/11/2015	130.000
TOTAL					130.000

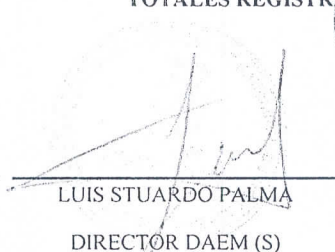
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

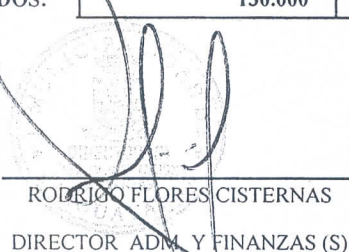
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	130.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	130.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		130.000	130.000


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRRO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL