



DECRETO DE PAGO N° 1.628

Paguese por Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **100.000** CIEN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 855, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	servicio traslado alumnos escuela grecia	00002098	30/12/2015	100.000
TOTAL					100.000

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	100.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		100.000	100.000

JEFEE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL