

DECRETO DE PAGO N° 1.626

Paguese por Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **200.000** DOSCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 858, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

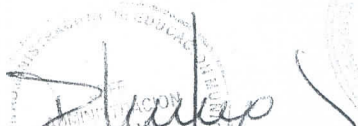
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	TRANSPORTE CINEMARK PARA 57	00002100	30/12/2015	200.000
TOTAL					200.000

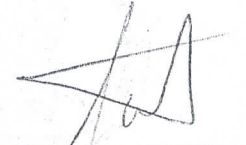
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

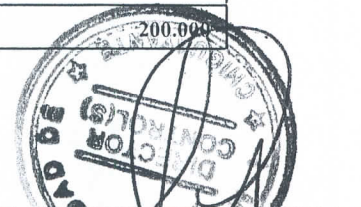
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	200.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		200.000	200.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


ISMAEL ALLIER SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL