

DECRETO DE PAGO N° 1.625

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **100.000** CIENT MIL PESOS*****

Correspondiente a:

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

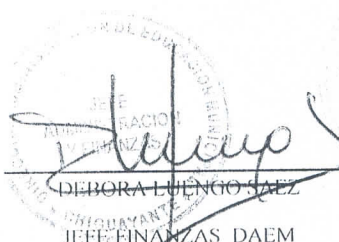
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	TRANSPORTE CINEMARK PARA 35	00002101	30/12/2015	100.000
TOTAL					100.000

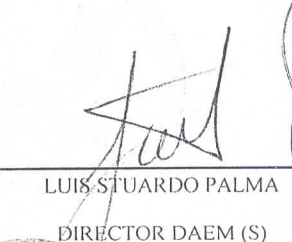
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

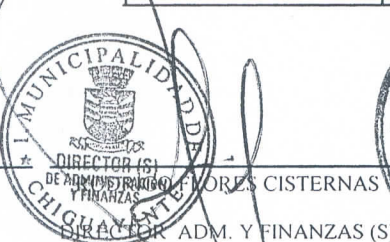
V°B° Contabilidad _____

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


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSE DE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA MERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL