



**DECRETO DE PAGO N° 1.788**

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **430.000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**FONDOS FAEP; DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-748-SE16; TRASLADO DE ALUMNOS A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA; GUIA DE RECEPCION 340 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	Traslado para Actividades Talleres,	00001797	30/11/2016	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>430.000</b>

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	430.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	430.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>

*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 DIRECTOR ISL  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 ELSSETTE ALLAIRE SOTO

**RECEPCIONADO**  
 09 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.