

AMENTAL
 on y Finanzas
 DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 1.884**

ese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **280.000** DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PRORETENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-795-SE16, SALIDA PEDAGOGICA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, GUÍA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA.

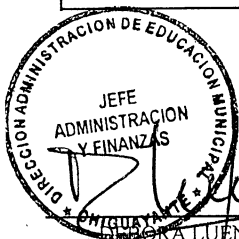
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	ARRIENDO 4 BUSES ESCUELA	00001808	05/12/2016	280.000
TOTAL					280.000

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/CTE 53309172911	0	280.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	280.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		280.000	280.000



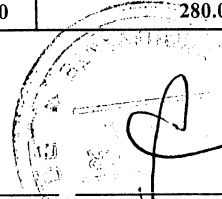
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

