



...KNAMENTAL
...on y Finanzas
... DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 2.087

paguese por Tesoreria **SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU**

la suma de **694.000 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS*******

Correspondiente a:

PRO RETENCION; LICEO B-37; O.C 2774-663-SE16; GIRA DE ESTUDIO, SEGUN DECRETO 2339 DE FECHA 29-09-2016; GUIAS DE RECEPCION 412 Y 412-2 FIRMADAS POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL	gira de estudio para el liceo polivalente,	00002082	29/12/2016	694.000
TOTAL					694.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

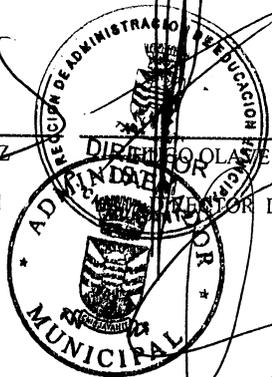
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION GTA CTE 53309172911	0	694.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	694.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		694.000	694.000



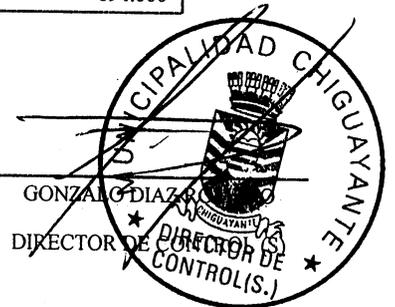
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ
DIRECTOR DE CONTROL(S.)