



**DECRETO DE PAGO N° 2.105**

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

la suma de **1.668.700 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, LICEO GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-544-SE16, SALIDA PEDAGOGICA INCLUYE TRASLADO, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRADAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL	Gira de estudios para 41 alumnos liceo	00001857	12/12/2016	1.668.700
<b>TOTAL</b>					<b>1.668.700</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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000/57	0	1.668.700
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	1.668.700	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.668.700</b>	<b>1.668.700</b>

JEFEE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA HUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 ROBERTO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ROBERTO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 LISSETTE ALAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2015  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.