



DECRETO DE PAGO N° 001103

Paguese por Tesorería a **JOSE LUCRECIO ARAVENA TORRES**

R.u.t. **5977813-7** la suma de **225.000**

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 875, TRASLADO DE ALUMNOS A CURANILAHUE Y TALCAHUANO IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep. Transporte Escolar	000000250	06/08/2012	225.000
			Total	225.000

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	225.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		225.000
Totales Registrados		225.000	225.000



ELBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA *1145*
FIRMA: *08 OCT 2012*