

DECRETO DE PAGO N° 001760

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

Rut. 977813-7 la suma de 90.000

NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 264 ORDEN DE COMPRA N 260, TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA REP. DE GRECIA Y BALMACEDA SAAVEDRA A ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO DE LA PAZ, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gesion	000001154	23/11/2012	90.000
Total				90.000

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	90.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.000
Totales Registrados		90.000	90.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA BENAVENTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 29/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:00
FIRMA: 29 NOV 2012