



**DECRETO DE PAGO N° 000011**

Paguese por Tesoreria a **RENAN SADY CARRIAGA SALGADO**  
 R.u.t. 9543995-0 la suma de 425.000 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO FACTURA N 17 POR CONCEPTO DE TRASLALDO DE ALUMNOS DESDE DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569, Factura Año Anterior	000000017	03/01/2013	425.000
Total				425.000

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
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES	425.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		425.000
Totales Registrados		425.000	425.000

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REBORA LUBINGO SAIZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

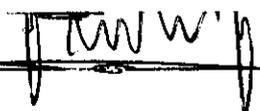
  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ERIC LAGOS MARTINEZ

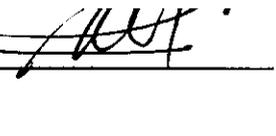
  
 DIRECTOR DAEM  
 FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

*chequera Christiano  
 53470010181  
 Bco estado*

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBO FNE 2013 HORA M<sup>00</sup>  
 FIRMA:.....

Firma: 

Firma y Timbre:  

31 DIC 2012  
 OFICINA DE PARTE  
 DAEM CHIGUAYANTE