



DECRETO DE PAGO N° 000032

Paguese por Tesorería a **VICTOR SALINAS MEDINA**

R.u.t. **6292441-1** la suma de **8.140.000** OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE HUALQUI Y DE CHIGUAYANTE A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Traslado Alumnos	000000149	08/01/2014	960.000 ✓
FACTURAS	E-569, Traslado Alumnos.	000000150	08/01/2014	960.000 ✓
FACTURAS	D-565, Traslado Alumnos.	000000152	08/01/2014	840.000 ✓
FACTURAS	D-561, Traslado Alumnos.	000000153	08/01/2014	960.000 ✓
FACTURAS	D-561, Traslado Alumnos Sector Leonera	000000154	08/01/2014	960.000 ✓
FACTURAS	D-557, Traslado Alumnos.	000000156	08/01/2014	1.020.000 ✓
FACTURAS	Liceo B-37, D-561, E-569, E-577, E-999;	000000157	08/01/2014	1.120.000 ✓
FACTURAS	Liceo B-37, Traslado Alumnos.	000000158	08/01/2014	360.000 ✓
FACTURAS	E-577, Traslado Alumnos.	000000159	08/01/2014	960.000 ✓
Total				8.140.000

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	8.140.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		8.140.000
Totales Registrados		8.140.000	8.140.000



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR
DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR
DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL