



## DECRETO DE PAGO N° 001127

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

R.u.t. 5977813-7 la suma de 290.000 DOSCIENTOS NOVENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 483, BUS PARA VIAJE A LA NIEVE DE ESCUELA J. F. KENNDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|-------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | D-561 Sep   | 000000297 | 05/09/2013 | 290.000  |
| Total     |             |           |            | 290.000  |

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                    | 290.000       |                |
| 111-02-02-005       | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 290.000        |
| Totales Registrados |                                       | 290.000       | 290.000        |



**DEBORA LUENGO SATZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
DIRECTOR DAEM (S)

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

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Factura  
debe ser Onozimbo Barbosa

