



DECRETO DE PAGO N° 001202

Paguese por Tesorería a **VICTOR SALINAS MEDINA**

R.u.t. **6292441-1** la suma de **9.300.000** NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000105	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	E-999 Sep	000000106	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	E-569 Sep	000000107	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	D-565 Sep	000000108	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	D-561 Sep	000000109	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	D-561 Sep	000000110	07/10/2013	1.080.000
FACTURAS	D-557 Sep	000000111	07/10/2013	1.020.000
FACTURAS	E-577 E-999 E-569-d-565-e-553-d-561 Sep	000000112	07/10/2013	1.260.000
FACTURAS	B-37 Sep	000000113	07/10/2013	540.000
Total				9.300.000

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	9.300.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		9.300.000
Totales Registrados		9.300.000	9.300.000

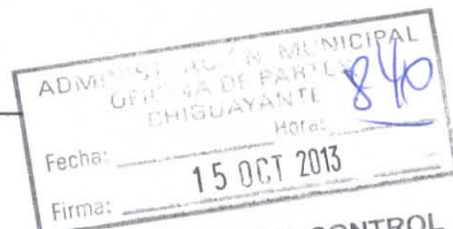
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA:.....1-1-OCT-2013.....