



## DECRETO DE PAGO N° 001170

Paguese por Tesorería a **TRANSPORTES AVILA LTDA.**

R.U.T. **78653010-5** la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 476, TRASLADO ALUMNOS A CORONEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)  
DAEM SR CARLOS ROMERO

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

| Documento | Descripción                 | Número    | Fecha        | Monto \$       |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| FACTURAS  | E-577 D-565 E-999 D-557 Sep | 000000426 | 24/09/2013   | 400.000        |
|           |                             |           | <b>Total</b> | <b>400.000</b> |

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                    | 400.000        |                |
| 111-02-02-005              | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |                | 400.000        |
| <b>Totales Registrados</b> |                                       | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |



JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

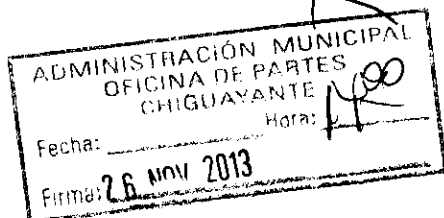


ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS ROMERO RUBILAR  
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE CONTABILIDAD  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO HORA 15:35  
FIRMA: 25 NOV 2013