



DECRETO DE PAGO N° 001171

Paguese por Tesorería a **VICTOR SALINAS MEDINA**
R.u.t. **6292441-1** la suma de **360.000** TRESCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 544, TRASLADO ALUMNOS ESCUELA J.F. KENNEDY, ESC. REP. ALEMANA, ESC. BALMACEDA SAAVEDRA, ESC. MANQUIMAVIDA Y ESC. JOSE HIPOLITO SALAS POR DESFILE FIESTAS PATRIAS, 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	D-561 E-577 E-999 D-557 E-553 E-569 Sep	000000099	13/09/2013	360.000
			Total	360.000

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	360.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		360.000
	Totales Registrados	360.000	360.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ANDRÉS TORO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LEYLA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE
Fecha: _____
Firma: **25 NOV 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **9a**
FIRMA: _____
21 NOV 2013

Las Facturas deben tener la misma dirección del municipio Favor consignar para posteriores facturas

