



DECRETO DE PAGO N° 001339

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

R.U.T. 5977813-7 la suma de **50.000** CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 535. TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA AL ZOOLOGICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000000299	04/10/2013	50.000
			Total	50.000

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

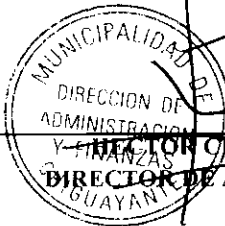
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		50.000
	Totales Registrados	50.000	50.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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

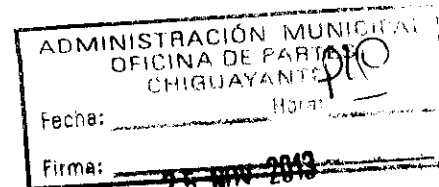


EDUARDO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 NOV 2013 HORA 9:00
FIRMA:

Las Fact. deben llevar
la dirección del municipio
para cen. de pto
prox fac

