



DECRETO DE PAGO N° 000471

Paguese por Tesorería a **TRANSPORTES AVILA LTDA.**
R.U.T. 78653010-5 la suma de 120.000 CIENTO VEINTE MIL pesos m/ *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 78, TRASLADO DE ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Extraescolar	00000040	25/04/2013	120.000
Total				120.000

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	120.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000

GABRIELA LUENGO SÁEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL