



**DECRETO DE PAGO N° 000484**

Paguese por Tesoreria a **BARBARA BRAVO CESPEDES**

R.u.t. **9426016-7** la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

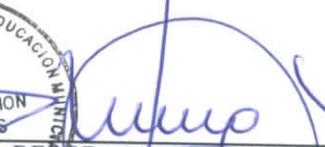
Correspondiente a :

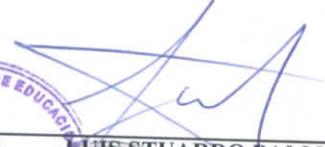
**ORDEN DE COMPRA N 312, TRASLADO DE ALUMNOS A GIMNASIO MUNICIPAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO**

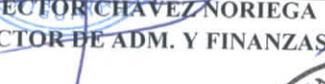
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep, Traslados.	000000172	24/04/2014	400.000
<b>Total</b>				<b>400.000</b>

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>

  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

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

  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
**FELIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 22/05 HORA 13:45  
 FIRMA:.....