



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 28 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001184

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

R.U.T. **78653010-5** la suma de **270.000**

DOSCIENTOS SETENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 907, TRASLADO DE ALUMNOS A CARPA FRENTE ESTACION DE TRENES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

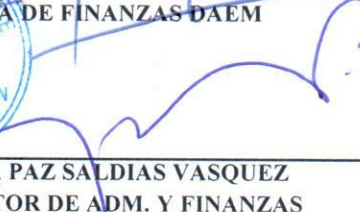
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Progr. Municipal	000000351	09/08/2012	270.000
Total				270.000

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	270.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		270.000
Totales Registrados		270.000	270.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09/09/12.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 05-SEP-2012.....