



DECRETO DE PAGO N° 001290

Paguese por Tesorería a **JOSE LUCRECIO ARAVENA TORRES**
R.u.t. 5977813-7 la suma de **80.000** OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 190, 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 S
FACTURAS	Traslado De Alumnos	000000255	04/09/2012	80.000
Total				80.000

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	80.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.000
Totales Registrados		80.000	80.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/09/12

012
5977813
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012 1630
FIRMA.....



DISTRIBUCION:
Dirección DAEM (4)
Secretaría Municipal
Director de Control