



DECRETO DE PAGO N° 001242

Paguese por Tesorería a **RICHARD BELMAR ALARCON**

R.U.T. 12554958-6 la suma de **90.000** NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 187, 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 Progr. Municipal	000000312	16/08/2012	90.000
Total				90.000

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	90.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.000
Totales Registrados		90.000	90.000

DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 04/09/12

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