



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad  
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 12 de Septiembre del 2013

## DECRETO DE PAGO N° 001056

Paguese por Tesorería a **VICTOR SALINAS MEDINA**

R.u.t. **6292441-1** la suma de **10.340.000** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 281, TRASLADO ALUMNOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                         |           |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Documento                                | Descripción                             | Número    | Fecha      | Monto \$   |
| FACTURAS                                 | E-577 Sep                               | 000000089 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | E-999 Sep                               | 000000090 | 10/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | E-569 Sep                               | 000000091 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | D-565 Sep                               | 000000092 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | D-561 Sep                               | 000000093 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | D-561 Sep                               | 000000094 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | D-557 Sep                               | 000000095 | 06/09/2013 | 1.200.000  |
| FACTURAS                                 | E-577 E-999 E-569 D-565 E-553 D-561 Sep | 000000096 | 06/09/2013 | 1.400.000  |
| FACTURAS                                 | B-37 Sep                                | 000000097 | 06/09/2013 | 540.000    |
| Total                                    |                                         |           |            | 10.340.000 |

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                    | 10.340.000    |                |
| 111-02-02-005                        | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 10.340.000     |
| Totales Registrados                  |                                       | 10.340.000    | 10.340.000     |

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
DIRECTOR DAEM (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*DBS: Certificado de la  
empresa del trabajo  
no se encuentra al  
nombre del contratista.  
los buses no se encuentran  
unidos por el contratista  
por otra empresa. No se  
pasa por el proceso pap?*



DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO: 12 SEP 2013 HORA 16:15  
FIRMA: \_\_\_\_\_