

DECRETO DE PAGO N° 001707

Páguese por Tesorería a **TRANSPORTES AVILA LTDA.**
R.U.T. 78653010-5 la suma de **1.248.000** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE E SCUELA REP. DE BELGICA Y REP. ALEMANA, ESTO POR FONDOS DE GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Transporte. Por Fondos De Ges	000001131	15/11/2012	1.248.000
Total				1.248.000

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	1.248.000	1.248.000
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	1.248.000	1.248.000
Totales Registrados			



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA.....