



DECRETO DE PAGO N° 000535

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

R.u.t. **78653010-5** la suma de **150.000** CIENTO CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 382, TRASLADO DE ALUMNOS SEGUN DECRETO N 566 DE FECHA 19-05-2014, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

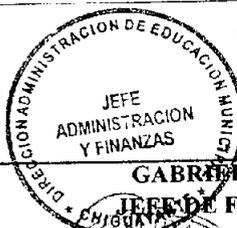
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Traslado De Alumnos	000000490	23/05/2014	150.000
			Total	150.000

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	150.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		150.000
Totales Registrados		150.000	150.000



GABRIEL CAMPOS NUNEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISSETTE FALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL