



DECRETO DE PAGO N° 000840

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

R.u.t. **78653010-5** la suma de **900.000** NOVECIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 282, TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA REP. ALEMANA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 29-05-2013 Y RATIFICACION DECRETO N 586 DE FECHA 28-06-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553, Sep Transporte Mes Junio	000000411	17/07/2013	900.000
			Total	900.000

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	900.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		900.000
Totales Registrados		900.000	900.000


 Jefe de Finanzas DAEM
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 Subdirector
 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)
 Miguel Ferrero Maldonado
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 1 AGO. 2013
 Firma: _____