

DÉCRETO DE PAGO N° 000977

Paguese por Tesorería a **TRANSPORTES AVILA LTDA.** /
 R.u.t. 78653010-5 la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

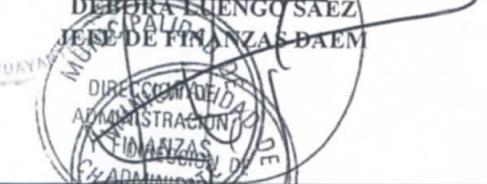
Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 106, TRASLADO DE ALUMNOS AEROPUERTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep, Traslado Alumnos Aeropuerto	000000511	25/08/2014	120.000
Total				120.000

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	120.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


MIRELLA GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 16:30
 RECIBIDO 28 AGO. 2014