



DECRETO DE PAGO N° 001054

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

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

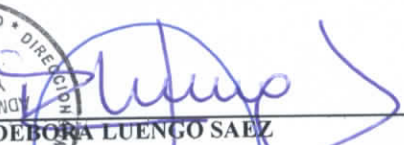
Correspondiente a :

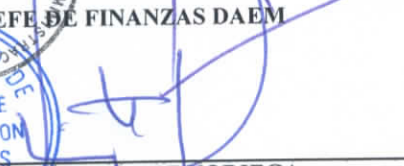
ORDEN DE COMPRA N 282, TRASLADO ALUMNOS ESCUELA REP. ALEMANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000000422	09/09/2013	900.000
Total				900.000

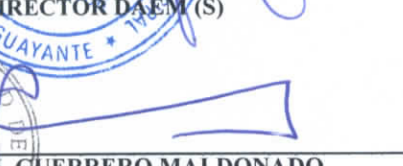
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

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


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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **13 SEP 2013**

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