



DECRETO DE PAGO N° 000111

Paguese por Tesorería a **CARLOS R. ROMERO RUBILAR**

R.u.t. **8242916-6** la suma de **5.266.051** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN pesos m/l/*****

Correspondiente a :

PAGO FINIQUITO SR. CARLOS ROMERO RUBILAR, QUIEN PRESTO SERVICIO EN EL DAEM DESDE 14/02/2013 AL 28/02/2014.
INDEMNIZACIÓN FINANCIADA CON FONDO DE GESTIÓN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Daem, Carlos Romero Finiquito	000000125	28/02/2014	5.266.051
Total				5.266.051

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5.266.051	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		5.266.051
Totales Registrados		5.266.051	5.266.051



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)