



**DECRETO DE PAGO N° 000318**

Paguese por Tesoreria a **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 R.u.t. **60805000-0** la suma de **337.200** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA RETENCION HONORARIOS MES MARZO 2014**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Retencion De Honorarios Mes Marzo 2	000000171	08/04/2014	337.200
<b>Total</b>				<b>337.200</b>

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
214-11-02-002	DAEM	337.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		337.200
<b>Totales Registrados</b>		<b>337.200</b>	<b>337.200</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 11/04 HORA 13:30  
 FIRMA:.....