



DECRETO DE PAGO N° 000516

Paguese por Tesorería a **MARIA ELENA GONZALEZ**

R.u.t. **8769867-K** la suma de **113.050**

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 56, BITACORAS, 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 Bitacora	000033202	05/05/2014	113.050
Total				113.050

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	113.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.050
Totales Registrados		113.050	113.050



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/05 HORA 13:16
FIRMA: