



DECRETO DE PAGO N° 000753

Paguese por Tesorería a **CARLOS O. RETAMAL PAVEZ**

R.u.t. 5383479-5 la suma de **119.952** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a : **ORDEN DE COMPRA N° 116, EMPASTE DECRETOS DE PAGO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Empaste Decretos	000001110	25/06/2013	119.952
Total				119.952

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
215-22-12-999-002	OTROS	119.952	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.952
Totales Registrados		119.952	119.952

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **18 JUL 2013**