



**DECRETO DE PAGO N° 000757**

Paguese por Tesoreria a **AGMY DIMAD S.A.**  
 R.u.t. **76909170-K** la suma de **196.484** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 291, SILLA GERENCIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000008608	27/06/2013	196.484
			<b>Total</b>	<b>196.484</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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	196.484	196.484
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		
<b>Totales Registrados</b>		<b>196.484</b>	<b>196.484</b>



**HEBORA LUENGOSAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: **- 1 AGO. 2013**  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO **30 JUL 2013** HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

16