



DECRETO DE PAGO N° 000845

Paguese por Tesoreria a **MARIA ELENA GONZALEZ**
 R.u.t. **8769867-K** la suma de **73.780** SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

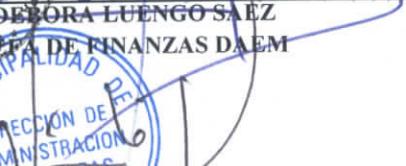
Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 125, PERMISOS ADMINISTRATIVOS Y FERIADOS LEGALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Talonarios De Permiso	000032569	04/07/2013	73.780
Total				73.780

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
215-22-07-999	OTROS	73.780	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.780
Totales Registrados		73.780	73.780


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **- 1 AGO, 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **01 AGO 2013**
 HORA: _____