

DECRETO DE PAGO N° 000754

Paguese por Tesorería a **CARLOS O. RETAMAL PAVEZ**
R.u.t. 5383479-5 la suma de 250.733 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 449, EMPASTES DECRETOS DE PAGO, 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 Empastes Decretos	000001159	23/06/2014	250.733
Total				250.733

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
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	250.733	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		250.733
Totales Registrados		250.733	250.733


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 23 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23/07 HORA 10:05
FIRMA _____