

DECRETO DE PAGO N° 001647

Paguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**

R.U.N. 76024497-K la suma de **77.800**

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 19 ORDEN DE COMPRA N° 210, RAMO DE FLORES, ARREGLO FLORAL, ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura Fondos De Gestion	000000125	08/11/2012	77.800
Total				77.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	77.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		77.800
Totales Registrados		77.800	77.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 9/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 NOV 2012 HORA 9:00
FIRMA:.....