



**DECRETO DE PAGO N° 003183**

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

R.u.t. **76024497-K** la suma de **153.367** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 846, 12 RAMOS DE MANO Y 2 JARDINERAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDECO, SRA. SONIA VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	12 Ramos De Mano Y 2 Jardineras.	000001195	18/10/2013	153.367
<b>Total</b>				<b>153.367</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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	153.367	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		153.367
<b>Totales Registrados</b>		<b>153.367</b>	<b>153.367</b>



**RODRIGANDO RES CISTERNAS**  
**JEFE DE FINANZAS**



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
**DIRECTORA ADM Y FINANZAS**



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
**DIRECTOR DE CONTROL**



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**