



DECRETO DE PAGO N° 000165

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

R.U.I. 76024497-K la suma de **89.100** OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 740 ORDEN DE COMPRA N 19 FLORES, ARREGLO FLORAL, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestion	000000120	02/03/2012	89.100
Total				89.100

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	89.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.100
Totales Registrados		89.100	89.100



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA:.....