



DECRETO DE PAGO N° 000234

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

R.u.t. 76024497-K la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 42, ROSAS, LILIAM, MABLES, GERBERAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep, Arreglos Florales	000001356	21/03/2014	119.000
Total				119.000

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
215-22-12-999-002	OTROS	119.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000

REBOR LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE