



DECRETO DE PAGO N° 000563

Paguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**
R.U.T. 76024497-K la suma de **60.000** SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 95, ARREGLO FLORAL PARA EL DÍA DEL CARABINERO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Flores	000000780	27/04/2012	60.000
Total				60.000

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	60.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		60.000
Totales Registrados		60.000	60.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13:30
FIRMA: 17/05/12

D.A.F
FECHA 15/5 HORA 10:10
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAY 2012
FIRMA: 1235