



DECRETO DE PAGO N° 000501

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

R.U.T. 76024497-K la suma de **120.001** CIENTO VEINTE MIL UN pesos m/l *****

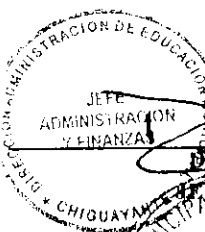
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 89, ARREGLO FLORAL, FLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000001080	25/04/2013	120.001
			Total	120.001

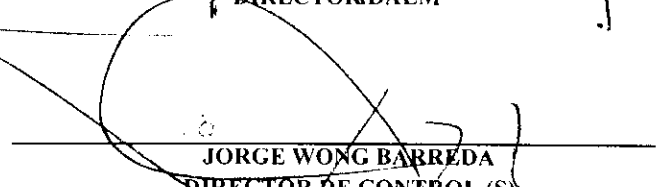
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

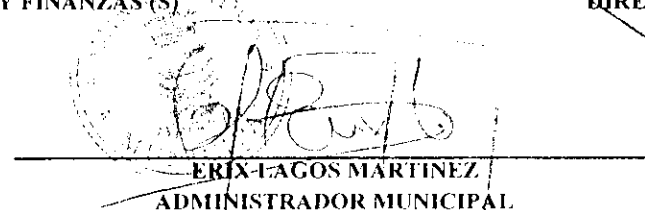
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-12-999-002	OTROS	120.001	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		120.001
Totales Registrados		120.001	120.001


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

09 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____