



DECRETO DE PAGO N° 000593

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

R.u.t. 76024497-K la suma de 62.160

SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 61 FLORES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL DAEM. SR LUIS STUARDO PALMA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Flores	000001404	19/05/2014	62.160
Total				62.160

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	62.160	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.160
Totales Registrados		62.160	62.160


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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


 DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

 DIRECTOR
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROBERTO SA VEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/02 HORA 13:42
 FIRMA: _____