



DECRETO DE PAGO N° 000745

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

R.u.t. **76024497-K** la suma de **93.000**

NOVENTA Y TRES MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 118, FLORES, JARDINERAS, CANASTILLO FLORAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000001126	21/06/2013	93.000
Total				93.000

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	93.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		93.000
Totales Registrados		93.000	93.000


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA BUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL QVERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX YAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: **12:22**
Firma: **- 1 AGO. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **19 JUL 2013** HORA **14:00**
FIRMA.....