

DECRETO DE PAGO N° 000843

Paguese por Tesoreria a **SOC HOTELERA TERRANO LTDA**
 R.u.t. 76239900-8 la suma de 62.979 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 421, HOSPEDAJE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep, Hospedaje	000041115	16/06/2014	62.979
Total				62.979

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	62.979	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		62.979
Totales Registrados		62.979	62.979


 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE


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


 DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAUVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 11/2 AGO 2014
 RECIBIÓ

18 AGO. 2014