



DECRETO DE PAGO N° 001656

Páguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.U.T. 76040528-0 la suma de 90.916 NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 236, SIFONES, BAJADAS DE AGUA, TEE, REDUCCIONES, TIRA PVC, CODO PVC, VINILIT, LIJA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Gasfiteira	000001126	12/09/2012	90.916
Total				90.916

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	90.916	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.916
Totales Registrados		90.916	90.916



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 NOV 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....