



DECRETO DE PAGO N° 001121

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**

R.u.t. **76040528-0** la suma de **157.128**

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 506, FLEPPER, VALVULA ESTANQUE, VARILLA DESCARGA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMAVEDA SAAVEDRA SR ORCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Gasfiteira	000001338	04/09/2013	157.128
Total				157.128

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 REPARACION	157.128	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		157.128
Totales Registrados		157.128	157.128



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Fact debe
la del Municipio

