



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000132

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVENDANO E.I.R.L.**
 R.u.t. **76040528-0** la suma de **352.376** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 113, SOLDADURA, DISCO DESVASTE, BROCHAS, DILUYENTE, TIRAS DE ANGULO, MALLA ACMA, CEMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
Documento	Descripción	Monto \$
FACTURAS	Granja Mat Reparacion	352.376
		Total 352.376

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	352.376	352.376
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	352.376	352.376
Totales Registrados			



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

REBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: HORA:
FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA: *[Firma]*