



DECRETO DE PAGO N° 000181

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVENDANO E.I.R.L.**

R.U.T. **76040528-0** la suma de **118.119**

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 26, CALEFONT KINDER IONIZADO DE 10 LT, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILLO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Calefont	000000955	20/02/2012	118.119
Total				118.119

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	118.119	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		118.119
Totales Registrados		118.119	118.119



CESAR OCMPTO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 21/04/12