

DECRETO DE PAGO N° 000434

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVENDANO E.I.R.L.**
R.U.I. 76040528-0 la suma de 102.176 CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 348, POLICARBONATO, TALADRO DE MANO, DADO PARA AUTOPERFORANTE, CANALETA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat. Mantención	000000978	23/03/2012	102.176
			Total	102.176

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 REPARACIÓN	102.176	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		102.176
Totales Registrados		102.176	102.176



DEBORA LLENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ISIDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FORMA: 13/04/12