



DECRETO DE PAGO N° 000531

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.u.t. **76040528-0** la suma de **394.652** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y D pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 486, DISCO CORTE, DISCO DESVASTE, SOLDADURA, PLANCHAS METALICAS, AGUARRAS, ANTIOXIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRÁ MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Materiales De Reparacion	000000997	17/04/2012	394.652
Total				394.652

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	394.652	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		394.652
Totales Registrados		394.652	394.652

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)
ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:20
FIRMA.....
9 07/05/12

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:20
FIRMA.....
04 MAY 2012

D.A.F
FECHA 02/05 HORA 10:00
RECIBIDO.....