

GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000471

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.u.t. 76040528-0 la suma de 567.951 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/[******]

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 288, PUERTA DE MADERA, BISAGRA CON TORNILLOS, EQUIPO ESTANQUE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-56 Puertas Equipos Fluorescentes	000001512	14/04/2014	567.951
Total				567.951

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	567.951	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		567.951
Totales Registrados		567.951	567.951


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA IBENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LEIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 MERLY LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14/05 HORA 13:10
 FIRMA:.....