



DECRETO DE PAGO N° 000731

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**

R.u.t. **76040528-0** la suma de **31.918**

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 121, MELAMINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37	000001016	25/05/2012	31.918
Total				31.918

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	31.918	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.918
Totales Registrados		31.918	31.918



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



NECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPLA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: *[Signature]*

D.A.F.
FECHA 7/6 HORA 1440
RECIBIDO *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 07 JUN 2012