



DECRETO DE PAGO N° 000857

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.u.t. **76040528-0** la suma de **55.061** CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 596, CARRETE SOLDADURA, CAPUCHONES, LIJA DE FIERRO, CODOS, FRAGUE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Gasfiteria	000001013	22/05/2012	55.061
Total				55.061

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	55.061	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.061
Totales Registrados		55.061	55.061

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 02-106/12

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO 26 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 1740
FIRMA..... 28 JUN 2012