



DECRETO DE PAGO N° 000860

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

R.U.L. 76040528-0 la suma de 106.624

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 125, CABLE ACERADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem	000001037	15/06/2012	106.624
Total				106.624

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	106.624	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		106.624
Totales Registrados		106.624	106.624

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

P.A.F.
FECHA 26 JUN 2012
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012
FIRMA: 1140

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 25/06/12