

DECRETO DE PAGO N° 000840

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

R.u.t. **76040528-0** la suma de **162.245** CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 469, LLAVES DE JARDIN, TERMINAL, TEFLON, TERMINAL, PASTA DE SOLDAR, CODO, LLAVE DE PASO, CAÑERÍA DE COBRE, SOLDADURA ESTAÑO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Esperanza Junji	000001573	11/07/2014	162.245
Total				162.245

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	162.245	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		162.245
Totales Registrados		162.245	162.245



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 12 AGO 2014
RECIBIDO

TR. 480. 9014