



DECRETO DE PAGO N° 000509

Paguese por Tesorería a **LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL**

R.U.T. **4118689-5** la suma de **679.535** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/*****

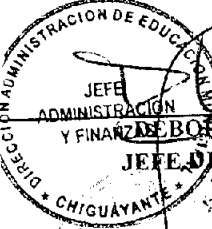
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 290, AZULEJO, FLEXIBLES, VARILLAS DE DESCARGA, PERNOS CAUPOLICAN PASTA SOLDAR, VINILIT, PERNOS DE ANCLAJE, FLAPER, TAPAS WC, LLAVES LAVAPLATO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR SOCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Gasfiteria	000001498	25/04/2014	438.146
FACTURAS	E-999 Mat Gasfiteria	000001499	25/04/2014	241.389
Total				679.535

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	679.535	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		679.535
Totales Registrados		679.535	679.535


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELOY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
53300675615
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/05 HORA 13.45
FIRMA:.....