



DECRETO DE PAGO N° 000680

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

R.U.T. **4118689-5** la suma de **431.824** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO pesos
m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 261, SILICONAS, BAJADAS DE AGUA, SIFON, LLAVES DE MANO, TAPAS DE BAÑO, FRAGUE, SELLO ANTIFUGA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAYDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mat Gasfiteria	000001216	27/05/2013	300.258
FACTURAS	E-569 Mat Gasfiteria	000001217	27/05/2013	131.566
Total				431.824

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	431.824	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		431.824
Totales Registrados		431.824	431.824

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR LAGOS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ

012
53300175615

20 JUN 2013