



**DECRETO DE PAGO N° 000699**

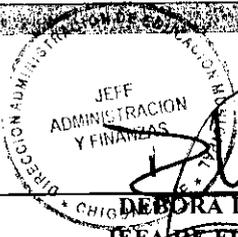
Paguese por Tesoreria a **LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL**  
 R.u.t. 4118689-5 la suma de **394.523** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES pes  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N° 310, TABLERO, METROS DE CABLE, CINTA AISLADORA, TARUGOS, TUBERIA, CANALETA, INTERRUPTOR,  
 ENCHIFES, ROSCALATAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO  
 SALAS SRA SANDRA VENEGAS

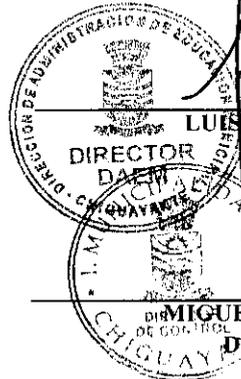
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	D-557 Mat Electrico	000001246	18/06/2013	823.894
FACTURAS	D-557 Mat Electrico	000001247	18/06/2013	70.629
<b>Total</b>				<b>394.523</b>

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	394.523	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		394.523
<b>Totales Registrados</b>		<b>394.523</b>	<b>394.523</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: 1 JUL 2013

012  
 53300175015

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 20 JUN 2013 HORA 13:45  
 FIRMA: .....