



DECRETO DE PAGO N° 000208

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

R.u.t. **4118689-5** la suma de **573.044**

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 93, FLEXIBLE, SOLADURA, ROSCA LATA, PEGAMENTO DE CERAMICO, BAJAS DE AGUA, TEFLONES, ESTANQUE PLASTICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Gasfiteria	000001447	26/02/2014	377.218
FACTURAS	D-561 Mat Gasfiteria	000001448	26/02/2014	195.826
Total				573.044

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

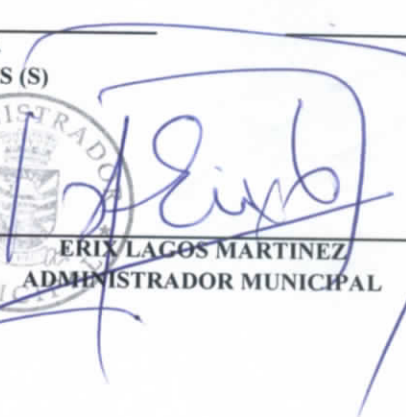
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	573.044	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		573.044
Totales Registrados		573.044	573.044


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM


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


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
533 001 75 615
lalegria/20@hotmail.co
Lalegria/20 ✓