



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

27 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.559

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **475.962** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; LICEO JOHN KENNEDY D-561; MATERIALES PARA ASEO: CARRO ESTRUJADOR 36 LTS VIRUTEX, ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX, DETERGENTE OMO, LAVALOZA, MOPA, LIMPIADOR MULTIUSO CREMA, VIRUTILLA PISOS GRUESA, GUANTE LATEX; O.C 2774-608-CM16; GUIA DE RECEPCION 184 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO.

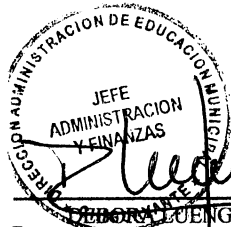
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO, JOHN KENNEDY	00001462	06/10/2016	475.962
96670840-9	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO, JOHN KENNEDY	00001465	06/10/2016	-7.577
96670840-9	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO, JOHN KENNEDY	00001466	06/10/2016	7.577
TOTAL					475.962

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

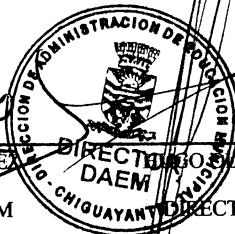
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	475.962
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	475.962	0
TOTALES REGISTRADOS:		475.962	475.962



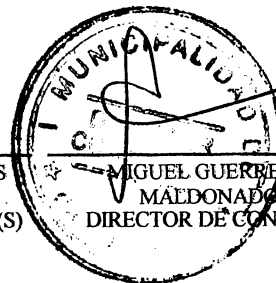
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

