

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.405

Paguese por Tesoreria **JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **59.800** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

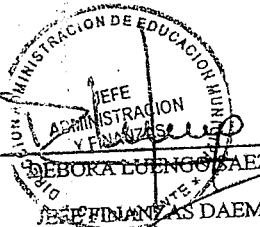
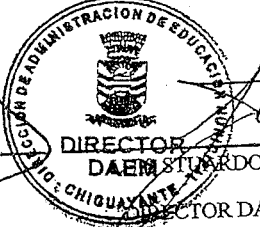
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 127, METROS DE GASA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

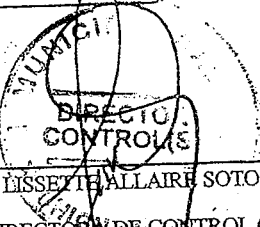
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
		METROS DE GASA MORAD	00001659	24/11/2014	0
77704530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA	METROS DE GASA MORAD	00001659	24/11/2014	59.800
				TOTAL	59.800

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

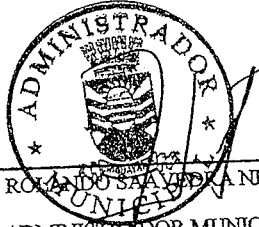
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	59.800
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	59.800	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0
TOTALES REGISTRADOS		59.800	59.800



DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 LISSETTE ALLAIRES SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROYALDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL