28 de diciembre de 2015

.GUAYANTE
.BILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.478

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA**

la suma de **464.076** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEND E COMPRA N 754, LAVADORA LUSTER ABRILLANTADORA PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001884	17/12/2015	464.076
				TOTAL	**464.076**

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	464.076
2152905999001	OTROS	464.076	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**464.076**	**464.076**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS EDUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL