



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

05 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 519

Paguese por Tesorería SODIMAC S.A.

la suma de **102.795** CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION, ESC GRECIA E-577, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA OC. N° 2774-257-CM17 GUIA DE RECEPCION N° 18 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96792430-K	SODIMAC S.A.	materiales de mantencion para la escuela	00000631	05/06/2017	102.795
TOTAL					102.795

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	102.795
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	61.062	0
2152204999999	OTROS MATERIALES	41.733	0
TOTALES REGISTRADOS:		102.795	102.795



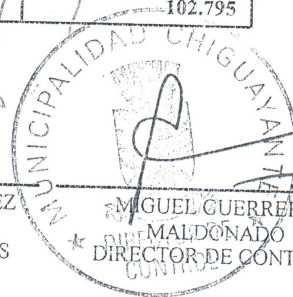
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLATRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)

