



**DECRETO DE PAGO N° 555**

Paguese por Tesorería **Comercializadora Juana del Carmen Obregó**

la suma de **642.362** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO MANTENCION, ESCUELA GRECIA E-577, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, OC. N° 2774-292-SE17 GUIA DE RECEPCION N° 19 Y 20, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS CONCHA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76347977-3	Comercializadora Juana del Carmen Obregó	Implementacion de ferreteria de	00000624	02/06/2017	642.362
<b>TOTAL</b>					<b>642.362</b>

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	642.362
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	642.362	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>642.362</b>	<b>642.362</b>

GABRIEL CAMPOS NUNEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

FLORENTINO PADROS MORA  
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

GONZALO DIAZ ROMERO  
 ADMINISTRADOR (S)

**RECEPCIONADO**  
 12 JUN 2017  
**CONTABILIDAD D.A.E.M.**

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 09 JUN 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO <input checked="" type="checkbox"/>