



DECRETO DE PAGO N° 1.988

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **233.597** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-885-SE16, MATERIALES DE PROTECCION PARA VENTANAS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES DE FERRETERIA,	00002013	21/12/2016	218.924
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES DE FERRETERIA,	00002014	21/12/2016	14.673
TOTAL					233.597

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	233.597
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	233.597	0
TOTALES REGISTRADOS:		233.597	233.597

