



**DECRETO DE PAGO N° 676**

Paguese por Tesorería **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

la suma de **28.417** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, ESCUELA BELGICA, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION, OC. N° 13, GUIA DE RECEPCION N° 34.- FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. MAURICIO TORO AROSEGUY.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales de reparacion para l escuela	00000718	20/06/2017	28.417
<b>TOTAL</b>					<b>28.417</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	28.417
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	28.417	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>28.417</b>	<b>28.417</b>

JEFES DE FINANZAS DAEM  
 JEFES DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR (S)  
 ADMINISTRADOR (S)

06 JUL 2017 ✓