



DECRETO DE PAGO N° 685

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **47.552** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO. MANTENCION, LICEO B-37, COMPRA DE RUEDAS METALICAS CON GOMA , OC. N° 2774-266-SE17. GUIA DE RECEPCIO N° 17 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ AGUILERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	ruedas metálicas, convenio suministros,	00000618	02/06/2017	47.552
TOTAL					47.552

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	47.552
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	47.552	0
TOTALES REGISTRADOS:		47.552	47.552



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



LIDIA AREPALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



HELENA CEVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)



06 JUL 2017 ✓