



**DECRETO DE PAGO N° 719**

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **337.841** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FDOS. MANTENCION, COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD EN FERRETERIA, ESCUELA ALEMANA. E-553. OC. N° 2774-275-SE17. GUIA DE RECEPCION N° 128, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SR. CHRISTIAN CORMACK.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	MATERIALES DE FERRETERIA,	00000801	04/07/2017	337.841
<b>TOTAL</b>					<b>337.841</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	337.841
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	337.841	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>337.841</b>	<b>337.841</b>

DEBORA BUENOS SAEZ JEFE FINANZAS DAEM  
 LUCO OLAVE PARRA DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 GARCIA MEDINA ARAVENA DIRECTOR DE CONTROL(S) CONTROL(S.)  
 LISSETTE ALBAIRE SOTO ALCALDE (S)  
 ALCALDE CHIGUAYANTE