



DECRETO DE PAGO N° 720

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **934.437** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

**FDOS. MANTENCION COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESC. MANQUIMAVIDA E-569. OC. N° 2774-276-SE17
 GUIA DE RECEPCION N° 129, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	MATERIALES DE FERRETERIA,	00000802	04/07/2017	934.437
TOTAL					934.437

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	934.437
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	934.437	0
IMPORTE A REGISTROS:		934.437	934.437