



DECRETO DE PAGO N° 721

Paguese por Tesorería **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **473.078** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS, ESC. ALEMANA, E-553
OC. N° 2774-385-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 116 Y 117, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. CHRISTIAN CORMACK

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0 ✓	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES ELÉCTRICOS E-553	00000805	04/07/2017	347.944
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES ELÉCTRICOS E-553	00000806	04/07/2017	125.134
TOTAL					473.078

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

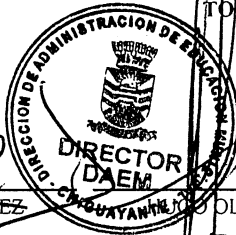
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	473.078
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	473.078	0
TOTALS REGISTRADOS		473.078	473.078



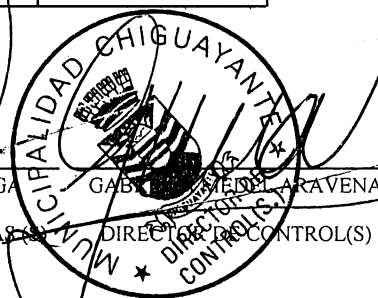
DEBORA EDENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



GABRIEL ARAYENA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



LISSETTE ALLAIRESOTO
ALCALDE (S)