



DECRETO DE PAGO N° 727

Paguese por Tesoreria **Comercializadora Juana del Carmen Obregó**

la suma de **742.084** SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA GRECIA; ORDEN DE COMPRA 2774-292-SE17; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA; GUIA DE RECEPCION N° 20; FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS CONCHA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76347977-3	Comercializadora Juana del Carmen Obregó	Implementacion de ferreteria de	00000623	02/06/2017	742.084
TOTAL					742.084

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 CT A CTE 53309172911	0	742.084
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	742.084	0
TOTALES REGISTRADOS		742.084	742.084

GABRIEL CAMBES NUÑEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM (S)

HUGO BLAVE BARRA
 DIRECTOR DAEM OR DAEM

FOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GABRIEL CAMBES NUÑEZ
 DIRECTOR(S) CONTROL(S)

LISSETTE LAURE SOTO
 ALCALDE (S)