



DECRETO DE PAGO N° 737

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **214.555** DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION COMPRA DE PLANCHAS DE POLICARBONATO, ESC. BALMACEDA, E-999, OC. N° 2774283-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 127 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PLANCHAS, SILICONAS,	00000800	04/07/2017	214.555
TOTAL					214.555

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	214.555
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	214.555	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.555	214.555



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



OSCAR GAMONALES
DIRECTOR DAEM (S)



RODOLFO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
CONTRALORDADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRESOTO
ALCALDE (S)