



**DECRETO DE PAGO N° 932**

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **1.545.813 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA 2654 DEL 27/07/2017 Y NOTA DE CREDITO 148 DEL 23/08/2017 POR VALOR \$1.545.824.- Y \$11.- CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PARAFINA ESTABLECIMIENTO CON FONDO DE CARROS Y OTROS. GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS.**

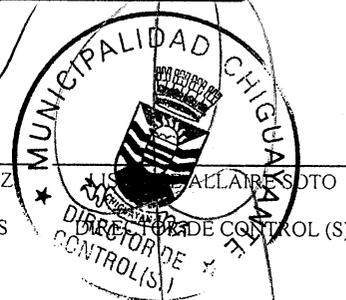
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO FACTURA 2654 DEL	00000000	22/08/2017	1.545.813
<b>TOTAL</b>					<b>1.545.813</b>

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
1140502011	APORTE CENTRO DE PADRES E-569	30.043	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.545.813
1140502030	PASANTIA 2009 ESCUELA GRECIA	47.016	0
1140502005	PREMIO CARRO ALEGORICO JOHN KENNEDY	329.240	0
1140502017	PREMIO CARRO GRECIA	352.651	0
1140502018	PREMIO CARRO HIPOLITO SALAS	155.332	0
1140502015	PREMIO CARRO LICEO B-37	331.531	0
1140502019	PREMIO CARRO MANQUIMAVIDA	300.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.545.813</b>	<b>1.545.813</b>



**RECEPCIONADO**  
22 SEP 2017  
**CONTABILIDAD**  
**D.A.E.M.**