



DECRETO DE PAGO N° 953

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **64.655** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 469, PALOS, CLAVOS, PLANCHAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	materiales de ferreteria para la escuela	00000937	01/08/2017	64.655
TOTAL					64.655

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	64.655
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	64.655	0
TOTALES REGISTRADOS:		64.655	64.655



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