



DECRETO DE PAGO N° 998

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **467.419** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-520-SE17; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA; GUIA DE RECEPCION N° 121 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	Mejorando Salas Taller Laboral Opción	00001113	04/09/2017	467.419
TOTAL					467.419

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

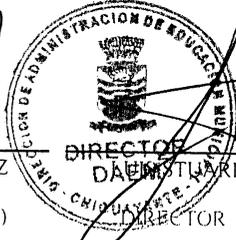
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	467.419
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	467.419	0
TOTALES REGISTRADOS:		467.419	467.419



GABRIEL CAMPOS NUNEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



DANILO GARRIDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



ROSALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ALFREDO SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

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