



**DECRETO DE PAGO N° 999**

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **516.002** QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-521-SE17; COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD; GUIA DE RECEPCION N° 120 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	Materiales para mantencion y	00001112	04/09/2017	516.002
<b>TOTAL</b>					<b>516.002</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	516.002
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	516.002	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>516.002</b>	<b>516.002</b>



*[Signature]*  
 GABRIEL CAMPOS NUÑEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)



*[Signature]*  
 DANILLO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 LUCAS VASQUEZ  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 LISI CALLAIRE FOTO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

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