



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

07 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.489

Paguese por Tesorería **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **634.808** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-592-CM16, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001410	26/09/2016	634.808
TOTAL					634.808

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	634.808
2152204001	Materiales de Oficina	634.808	0
TOTALES REGISTRADOS:		634.808	634.808

