



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

12 de Junio de 2017

DECRETO DE PAGO N° 526

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **2.142.190** DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

**FONDO FAEP 2016; ORDEN DE COMPRA 2774-311-SE17; MATERIALES PARA MANTENCION: GUIA DE RECEPCION N°23;
FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.**

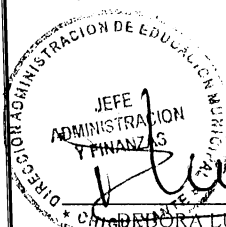
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	materiales para mantencion, Fondos	00000620	02/06/2017	2.142.190
TOTAL					2.142.190

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

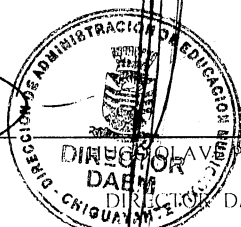
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTACTE 53309172911	0	2.142.190
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	2.142.190	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.142.190	2.142.190



JEFE FINANZAS DAEM

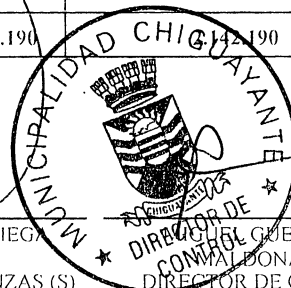


GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR (S)



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL

