



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
CONTABILIDAD DAEM  
Área EDUCACIÓN

01 de agosto de 2017



**DECRETO DE PAGO N° 807**

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **188.816** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FDOS. MANTENCION, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO B-37. OC N° 2774-453-SE17, GUIA DE RECEPCION N°19, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ**

| Rut        | Nombre                        | Descripción                            | Número   | Fecha      | Monto   |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|---------|
| 14205876-6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | materiales de ferretería para el liceo | 00000920 | 26/07/2017 | 188.816 |
| TOTAL      |                               |                                        |          |            | 188.816 |

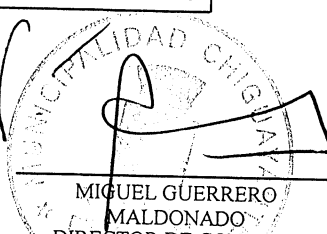
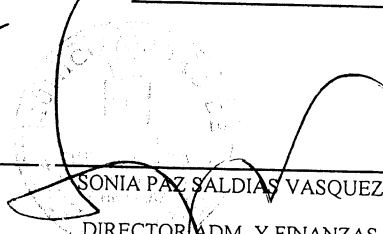
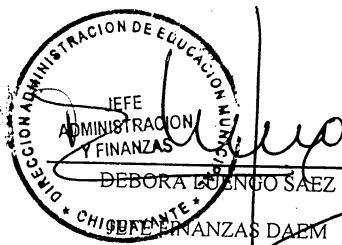
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

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             | 188.816        |
| 2152204010           | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 188.816       | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS: |                                                 | 188.816       | 188.816        |



03 AGO 2017