

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

01 de Agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 810

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **17.761** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; DAEM; O.C: 2774-359-SE17; COMPRA DE 15 TUBOS FLUORESCENTES; GUIA DE RECEPCION N° 72
FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	Despachar mercadería a calle M.	00000766	27/06/2017	17.761
TOTAL					17.761

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

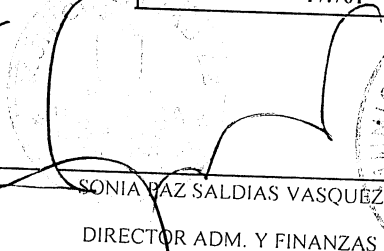
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CT/CTE 53309172911	0	17.761
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	17.761	0
TOTALES REGISTRADOS:		17.761	17.761



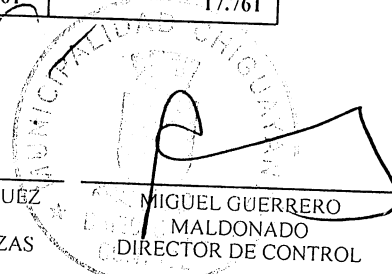
DERECHA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



03 AGO 2017