



**DECRETO DE PAGO N° 812**

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **286.374** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; DAEM; O.C: 2774-286-SE17; COMPRA DE PINTURAS Y REPARACION DE PUERTA Y MUEBLES; GUIA DE RECEPCION N° 92 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	Pintura y reparación de puertas y	00000907	24/07/2017	286.374
<b>TOTAL</b>					<b>286.374</b>

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 CTA CTE 53309172911	0	286.374
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	286.374	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>286.374</b>	<b>286.374</b>

*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LANGO BAEZ  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

**RECEPCIONADO**  
 04 AGO 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.

03 AGO 2017 ✓