

17 de Agosto de 2017

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

DECRETO DE PAGO N° 906

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **139.016** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; ESCUELA BELGICA D-565, O.C N° 24; COMPRA DE 198 LTS DE PARAFINA; GUIA DE RECEPCION N° 40
FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. MAURICIO TORO AROSTEGUY.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	Compra de Parafin	00000932	28/07/2017	139.016
TOTAL					139.016

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	139.016
2152203999001	OTROS	139.016	0
TOTALES REGISTRADOS:		139.016	139.016

