



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

07 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 840

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA**

la suma de **153.766** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION COMPRA DE VIDRIOS LICEO JOHN KENNEDY, D-561, OC. N° 2774-139-SE17, GUIA DE DESPACHO N° 154, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------|
| 14469873-8 | SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA | VIDRIOS LICEO JOHN KENNEDY, | 00000930 | 28/07/2017 | 153.766 |
| TOTAL | | | | | 153.766 |

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 | 153.766 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 153.766 | |
| TOTALES REGISTRADOS | | 153.766 | |



RECEPCIONADO
 08 SEP 2017
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.