



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

14 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.055

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **211.187** DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS MANTENCIO, COMPRA MATERIALES FERRETERIA, ESCUELA ALEMANA E-553. OC. N° 2774-562-SE17, CUIA DE
RECEPCION N° 202, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. CHRISTIAN CORMACK

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6✓	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	MATERIALES FERRETERIA.	00001143	11/09/2017	211.187
TOTAL					211.187✓

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	211.187
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	211.187	0
TOTAL		211.187	211.187✓

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR
DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA VAZ SALLAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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