



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

14 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.056

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **300.749** TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS MANTENCION, LICEO J.HIPOLITO SALAS, D-557, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA OC. N° 2774-598-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 52, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. DANILI GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	materiales de ferreteria para la escuela	00001155	11/09/2017	300.749
TOTAL					300.749

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 CT ACTE 533091/2911	0	300.749
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	300.749	0
TOTALES REGISTRADOS:		300.749	300.749

