



DECRETO DE PAGO N° 2.357

Paguese por Tesorería ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN

la suma de 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/42 REPARACION MAMPARA INTERIOR CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

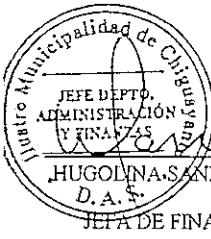
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448091-6	ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN	Mantenición infraestructura	00002553	19/07/2017	77.350
TOTAL					77.350

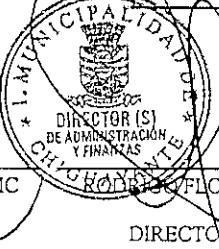
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	77.350
2152206001001	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión	77.350	0
TOTALES REGISTRADOS:		77.350	77.350



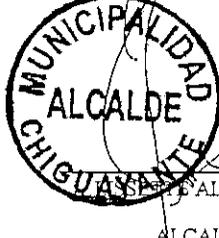



JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HUGOLINA S. ANHUEZA FUENTES
 D.A.S.
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 VIDMA RAZMILIC BONACIC
 DIRECTORA (B) D.A.S.

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONORIO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR (S) D.A.F.

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL CONTROL


 ALCALDE
 CHIGUAYANTE
 ALLAIRE SOTO
 ALCALDE (\$)