



DECRETO DE PAGO N° 723

Paguese por Tesorería **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **66.058** SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION COMPRA MATERIALES DE GASFITERIA, ESC. MANQUIMAVIDA, E-569, OC. N° 2774-343-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 125, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	MATERIALES GASFITERIA,	00000798	04/07/2017	66.058
TOTAL					66.058

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	66.058
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	66.058	0
TOTALES REGISTROS		66.058	66.058

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA CUENCO SAEZ
CHIGUAYANTE
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
CHIGUAYANTE

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL(S)
GABRIELA MEDELLARAVENA
CHIGUAYANTE

ALCALDE
CHIGUAYANTE

LISSETTE ALLAIRESOTO

ALCALDE (S)