



DECRETO DE PAGO N° 1.057

Paguese por Tesoreria **VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO**

la suma de **79.563** SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

CCOMPRAS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESC. JOSE HIPOLITO SALAS D-557, FONDOS DE MANTENCION, OC. N° 2774-510-SE17, GUIA DE REXCEPCION N° 53 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14205876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	MATERIALES DE FERRETERÍA	00001157	11/09/2017	79.563
TOTAL					79.563

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	79.563
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	79.563	0
TOTALES REGISTRADOS:		79.563	79.563

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DAEM
 FICO OLAVE PARRAL
 DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 M. SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 DIRECTOR MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

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