



DECRETO DE PAGO N° 3.409

Paguese por Tesoreria **SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA**

la suma de **66.002** SESENTA Y SEIS MIL DOS PESOS*****

Correspondiente a:

**OC 287 , COMPRA DE DESCORCHADOR CON CAJA DECORATIVA DIA DEL DIRENTE GASTOS DE REPRESENTACION. ,
VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTARDOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE	00003094	28/08/2015	66.002
TOTAL					66.002

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	66.002
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	66.002	0
TOTALES REGISTRADOS:		66.002	66.002

Jefe
Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 11 NOV 2015
DESPACHO: 11 NOV 2015