



**DECRETO DE PAGO N° 3.551**

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

la suma de **79.958** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 419 , COMPRA DE 4 CAJAS TIPO BAUL , PROGRAMA CHIGUAYANTE EN RED 4 , D/A 2010 DE FECHA 13-08-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	OC 419, 4 CAJAS TIPO BAUL	00000976	01/11/2015	79.958
<b>TOTAL</b>					<b>79.958</b>

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
1140501010033	CHIGUAYANTE EN RED 4, 2015-2016	79.958	0
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	79.958
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>79.958</b>	<b>79.958</b>



GABRIELA MARCELA ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROELANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL