



DECRETO DE PAGO N° 3.578

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

la suma de **113.050** CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC 440 , COMPRA DE SILLA DE PC ASENTI COLOR NEGRO PROGRAMA PRESUPUESTO MUNICIPAL , 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	ADQUISICION DE SILLA DE PC	00004374	18/11/2015	113.050
				TOTAL	113.050

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	113.050
2152904002	MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM	113.050	0
TOTALES REGISTRADOS:		113.050	113.050

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL