



DECRETO DE PAGO N° 3.857

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

la suma de **274.989** DÓSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1084, COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS DESECHABLES. PROGRAMA . APOYO EN TELETON CHIGTE. 2015, D/A 2855 DE FECHA 04-11-2015, VB EN GUIA DE RECEPCIÓN 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 ARTICULOS	00004776	11/12/2015	274.989
TOTAL					274.989

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	274.989
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	274.989	0
TOTALES REGISTRADOS:		274.989	274.989

Jefe
Departamento
de Finanzas
RODRIGO MINO CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ANDRÉS SAAVEDRA MORA
ALCALDE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 15 DIC. 2015 //
DESPACHO: