



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

31 de diciembre de 2015



DECRETO DE PAGO N° 4.094

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

la suma de **69.999** SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

OC 497, COMPRA DE TERMO DE 10 LTS, PROGRAMA MEJORANDO LA IMPLEMENTACION CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE OBRERO.D/A 2748 DE FECHA 26-10-2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE TERMO DE 10	00004819	15/12/2015	69.999
TOTAL					69.999

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	69.999
2152401999017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	69.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		69.999	69.999

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR CONTROL (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL