



DECRETO DE PAGO N° 4.188

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

la suma de **117.078** CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 488 , COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PROGRAMA GESTION TERRITORIAQL PARA EL DESARROLLO LOCAL , D/A 1352 , 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 MATERIALES DE	00004821	15/12/2015	117.078
				TOTAL	117.078

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	117.078
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	117.078	0
TOTALES REGISTRADOS:		117.078	117.078


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL