



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 FINANZAS DAF
 Area MUNICIPALIDAD



DECRETO DE PAGO N° 4.189

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

la suma de **131.193** CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OC 516 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PROGRAMA . ACADEMIA DE MUSICA CRISTIANA ,D/A 1236 DE FECHA 11-05-2015 , 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 MATERIALES DE	00004818	15/12/2015	131.193
TOTAL					131.193

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	131.193
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	131.193	0
TOTALES REGISTRADOS:		131.193	131.193

 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS
 (S)

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

 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL
 (S)

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL