



DECRETO DE PAGO N° 4.232

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

la suma de **132.992** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 541 COMPRA DE MARCOS PARA DIPLOMAS, PROGRAMA APOYO A LAS ACTIVIDADES . DE FIN DE AÑO D/A 2887 DE FECHA 06-11-2015 , 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 MARCOS PARA	00005231	31/12/2015	132.992
TOTAL					132.992

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	132.992
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	132.992	0
TOTALES REGISTRADOS:		132.992	132.992


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


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


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL