



DECRETO DE PAGO N° 4.333

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

la suma de **124.198** CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 474 ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA , PROGRAMA "GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL" APROBADO EN DECRETO N 1352 ,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00005198	31/12/2015	124.198
TOTAL					124.198

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	124.198
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	124.198	0
TOTALES REGISTRADOS:		124.198	124.198


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


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


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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL