



DECRETO DE PAGO N° 4.345

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

la suma de **109.133** CIENTO NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OC 504 , COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PROGRAMA APOYO A ORGANIZACIONES DE MUJERES CHIGUAYANTE 2015 . D/A 682VB 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	00005129	31/12/2015	109.133
TOTAL					109.133

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	109.133
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	109.133	0
TOTALES REGISTRADOS		109.133	109.133

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL