



DECRETO DE PAGO N° 4.346

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

la suma de **88.045** OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

0C 533 , COMPRA DE ARTICULOS DE . LIBRERIA, PROGRAMA "APOYO A ORG. DE MUJERES CHIGTE. 2015" D/A 682 ,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 ART. LIBRERIA,	00005136	31/12/2015	88.045
TOTAL					88.045

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	88.045
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	88.045	0
TOTALES REGISTRADOS:		88.045	88.045


 MIGUEL ARÁÑEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL