



DECRETO DE PAGO N° 4.022

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

la suma de **425.011** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 851 , COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y OTROS ,PROGRAMA APOYO Y FORTALECIMIENTO LOCAL PARA CLUB DEPORTIVO NACIONAL. 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 ARTICULOS DE	00008252	25/11/2016	425.011
TOTAL					425.011

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	425.011
2152401999017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	425.011	0
TOTALES REGISTRADOS:		425.011	425.011

 JEFES DE FINANZAS

 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 DIRECTOR CONTROL

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)