



DECRETO DE PAGO N° 368

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

la suma de **39.989** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 542 , COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS Y MANTEL , FIC 28 PROGRAM,A MEJORANDO LA GESTION LOCAL DE JUNTA DE VENCINOS VILLA LA PRADERA 1 . APROBADO EN D/A 2878 DE FECHA 06-11-2016 ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA (S) DE DIDECO SEÑORA MONICA ARANEDA LOPEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	COMPRA DE BASUREROS	00000089	16/01/2016	39.989
TOTAL					39.989

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	39.989
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	39.989	0
TOTALES REGISTRADOS:		39.989	39.989

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL