



DECRETO DE PAGO N° 432

Paguese por Tesoreria **SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA**
 la suma de **426.999** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 39, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORA, IMPLEMENTACION PROGRAMA VERANO EN TU BARRIO 2015, SEGUN DECRETO 74 DEL 16/01/15. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE SUMINISRO DE	00000438	03/03/2015	426.999
TOTAL					426.999

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

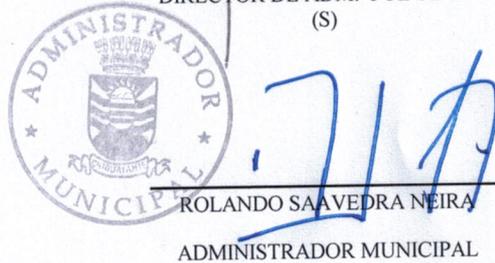
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	426.999
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	426.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		426.999	426.999


 IRMA ABRACA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 ENCARGADA DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL