



DECRETO DE PAGO N° 606

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

la suma de **425.000** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 418: ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SOLICITADO POR DIDECO, OPI 10454, PROGRAMA CHIGUAYANTE VIVE LA CULTURA EN VERANO, SEGUN DECRETO 73 CON FECHA 16/01/2015, 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 ARTICULOS DE	00000696	20/03/2015	425.000
				TOTAL	425.000

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	425.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	425.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		425.000	425.000


 Jefe Departamento
 de Finanzas
 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MARDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL