



DECRETO DE PAGO N° 648

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

la suma de **199.999** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 99, 20 METROS CUBICOS DE ARENA SOLICITADO POR DIDECO, PROGRAMA VERANO RECREATIVO 2015 APROBADO EN DECRETO N 255 DE FECHA 29/01/2015, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE ARENA	00000784	30/03/2015	199.999
TOTAL					199.999

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	199.999
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	199.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		199.999	199.999

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL