



DECRETO DE PAGO N° 862

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

la suma de **427.001** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 135: ADQUISICION DE UTENSILIOS DESECHABLES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES " VIAJE TREN DEL TIEMPO" Y "RECREACION PARA PERSONAS DISCAPACITADAS", AMBOS EN EL MARCO DE PROGRAMA VERANO EN TU BARRIO CHIGUAYANTE .DECRETO 74 DEL 16/01/15. V°B 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	UTENSILIOS DESECHABLES,	00000788	30/03/2015	427.001
TOTAL					427.001

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	427.001
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	427.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		427.001	427.001


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA