



DECRETO DE PAGO N° 861

Paguese por Tesoreria **SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA**
 la suma de **420.000** CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 111: ADQUISICION DE 4 TONER HP 85A, 3 TONER HP 35A Y 3 TONER HP 53A, UTILIZADOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA CHIGTE APOYA LAS INICIATIVAS, DECRETO 254 CON FECHA 29/01/15 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	SOLICITADO POR OPI 9290,	00000786	30/03/2015	420.000
TOTAL					420.000

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	420.000
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	420.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		420.000	420.000

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA MEIRA