



**DECRETO DE PAGO N° 860**

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

la suma de **400.001** CUATROCIENTOS MIL UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 90: ADQUISICION DE 10 DISPLAY DE SOBRES FURIA 24 UNID C/U Y 1 CARPETA PRO-BRINDER ULTRA PRO. PROG VERANO EN TU BARRIO CHIGTE, SEGUN 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	ADQUISICION DE DISPLAY Y	00000783	30/03/2015	400.001
<b>TOTAL</b>					<b>400.001</b>

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	400.001
2152401008	Premios y Otros 1	400.001	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>400.001</b>	<b>400.001</b>

Jefe Departamento de Finanzas

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFA DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL