



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD



DECRETO DE PAGO N° 1.849

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

la suma de **129.996** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 116 , COMPRA DE CARPETAS CON FUNDAS ACADEMIA DE MUSICA CRISTIANA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76322805-3	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR	ADQUISICION DE CARPETAS CON	00002912	08/06/2016	129.996
				TOTAL	129.996

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	129.996
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	129.996	0
TOTALES REGISTRADOS		129.996	129.996

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

OBS: Muchos de los conceptos muy altos el precio. Se sugiere cotizar en el futuro. a sus proveedores.

Se firma para no perjudicar al proveedor Considerar a futuro obs. de Control