



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

21 de julio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.848

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

la suma de **389.416** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 456 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA . GESTION DE OFICINA DE JOVENES 2016,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 MATERIALES DE	00002913	08/06/2016	389.416
				TOTAL	389.416

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	389.416
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	389.416	0
TOTALES REGISTRADOS:		389.416	389.416

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

