



DECRETO DE PAGO N° 2.770

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

la suma de **230.301** DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 699, MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE VECINAL, D.A. N° 1846 DE FECHA 29/07/2015, 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	MATERIALES DE ESCRITORIO, OPI	00003198	02/09/2015	230.301
TOTAL					230.301

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	230.301
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	230.301	0
TOTALES REGISTRADOS:		230.301	230.301

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL