



DECRETO DE PAGO N° 3.612

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA**

la suma de **23.380** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC472 . COMPRA DE CARTRIDGE Y SOBRES AMERICANOS ,PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE 1-2015 . D/A 1280 DE FECHA 18-05-2015. ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	OC 472, 1 CARTRIDGE Y 310 SOBRES	00001048	05/11/2015	23.380
TOTAL					23.380

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	23.380
1140501003002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	23.380	0
TOTALES REGISTRADOS:		23.380	23.380


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 I. MUNICIPALIDAD DE
 CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 DE FINANZAS
 CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MUNICIPALIDAD DE
 CHIGUAYANTE
 DIRECTOR
 DE CONTROL
 MUNICIPAL
 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL