



DECRETO DE PAGO N° 3.675

Paguese por Tesoreria **AGENDAS Y ARTICULOS DE CUERO FONTET S A**

la suma de **143.252** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 972 COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ALVALDE ,DIRECTORES Y CONCEJALES. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS . DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96535610-K	AGENDAS Y ARTICULOS DE CUERO FONTET	ADQUISICION DE AGENDAS	00004426	23/11/2015	143.252
TOTAL					143.252

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	143.252
2152204001	Materiales de Oficina	143.252	0
TOTALES REGISTRADOS:		143.252	143.252


 Jefe
 Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL