



**DECRETO DE PAGO N° 2.791**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA**

la suma de **49.841** CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 348, 2 LONCHERAS, 2 PENDRIVE 16GB Y MOCHILAS DESTINADOS A PREMIOS, PROGRAMA PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2015, D.A. N°295 DE FECHA 30/01/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	ADQUISICION DE PREMIOS,	00003379	14/09/2015	49.841
<b>TOTAL</b>					<b>49.841</b>

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	49.841
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	49.841	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>49.841</b>	<b>49.841</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAYEDIA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL