



DECRETO DE PAGO N° 002059

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. **50024780-0** la suma de **3.230.839** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/567404, 567403, 567148, 567147, 567145, 567137, 567140 Y 567139 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DISTINTOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION					
Documento	Descripción	Número	Fecha		Monto \$
FACTURAS	Material De Escritorio	000567137	06/09/2013	✓	167.136
FACTURAS	Material De Escritorio	000567138	06/09/2013	✓	36.220
FACTURAS	Material De Escritorio	000567139	06/09/2013	✓	654.893
FACTURAS	Material De Escritorio	000567140	06/09/2013	✓	554.109
FACTURAS	Material De Escritorio	000567145	06/09/2013	✓	363.433
FACTURAS	Material De Escritorio	000567147	06/09/2013	✓	174.561
FACTURAS	Material De Escritorio	000567148	06/09/2013	✓	613.794
FACTURAS	Material De Escritorio	000567403	06/09/2013	✓	567.816
FACTURAS	Material De Escritorio	000567404	06/09/2013	✓	98.877
Total					3.230.839

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	3.230.839	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.230.839
Totales Registrados		3.230.839	3.230.839

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 OCT 2013
FIRMA:.....