



DECRETO DE PAGO N° 319

Paguese por Tesorería **COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA**

la suma de **182.698** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

CAN.F/19866 MATERIALES DE OFICINA (PILAS), SAPU CHIGUAY SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA	pila	00000347	25/02/2015	182.698
TOTAL					182.698

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
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	182.698
2152204001	Materiales de Oficina	182.698	0
TOTALES REGISTRADOS:		182.698	182.698

JEFE DE
FINANZAS
JESSICA CEA CALLEGOS
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

EUGENIA SANTIBAÑEZ
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CORDERO NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

LISETTE ASCARRI SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL