



DECRETO DE PAGO N° 000519

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **978.994** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/*****

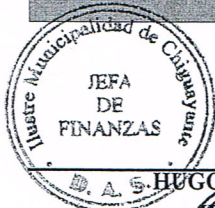
Correspondiente a:

CANCELA DARIO FABBRI LANDI MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION ADJUNTAS.-

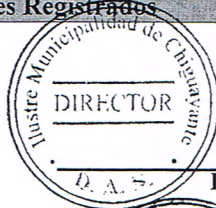
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Material De Escritorio	000547908	11/04/2013	662.578
FACTURAS	Material De Escritorio	000547909	11/04/2013	316.416
Total				978.994

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

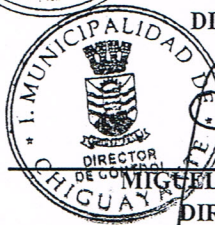
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	978.994	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		978.994
Totales Registrados		978.994	978.994



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

22 ABR. 2013

920

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
19 ABR 2013
FIRMA.....