



DECRETO DE PAGO N° 001490

Paguese por Tesoreria a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. 50024780-0 la suma de **45.875** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :
CANCELA F/564989 ADOORNOS FIESTAS PATRIAS PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN RECIBIO CONFORME SRTA. PAOLA UTZ ORTIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos De Escritorio Para Evento Depo	000564989	26/08/2013	45.875
Total				45.875

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	45.875	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		45.875
Totales Registrados		45.875	45.875



Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Dr. Jorge Ramos Vargas
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



Rector Chavez Noriega
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



Miguel Guerrero Maldonado
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



Erick Lagos Martinez
ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 30 AGO 2013
Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 AGO 2013 HORA 9:30
Firma: