



DECRETO DE PAGO N° 001669

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **66.727**

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/567106 Y 567107 SEGUN RECEPCION CONFORME SRTA PAOLA UTZ PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos De Escritorio Actividades Mes	000567106	12/09/2013	13.158
NO PRESUPUESTARIO	Concurso De Dibujo Prevencion Alcohol Y	000567107	12/09/2013	53.569
Total				66.727

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	66.727	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		66.727
Totales Registrados		66.727	66.727



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



PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL