



DECRETO DE PAGO N° 003506

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **95.982**

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1033, MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADOS A PROGRAMA PUENTE "ENTRE LA FAMILIA" SEGUN D.A 2415 CON FECHA 11.12.2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000576828	31/12/2013	23.499
NO PRESUPUESTARIO	Occ 1033, Materiales De Escritorio	000576828	31/12/2013	72.483
Total				95.982

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
114-05-01-004-002	APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE	72.483	
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	23.499	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		95.982
Totales Registrados		95.982	95.982

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)