



DECRETO DE PAGO N° 000358

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

R.u.t. **50024780-0** la suma de **111.511**

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 698, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A PROGRAMA " LA NAVIDAD PARA TODOS EN CHIGUAYANTE", SEGUN D.A 2256 DEL 28/11/13. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Oficina	000576334	21/01/2014	111.511
Total				111.511

Comprobante de Egreso N° 385, con fecha 3/3/2014 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	111.511	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		111.511
Totales Registrados		111.511	111.511



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

