



DECRETO DE PAGO N° 001071

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.U.T. **7662224-8** la suma de **1.053.921**

UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 448 Y 278, SUM. DORMIT F.S.N 485/10,133/12,11/11,255/11,251/11,1565/10,403/08,692/11,151/12,700/11,1157/11, 1838/10, 1100/11,433/11, 4 LITERAS, 11 COLCHONES Y UNA MARQUEZA DE 1 PLAZA, F.S. N 53/12, 1592/10, 537/11, 224/8, 919/11, 1195/11, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DÍECCO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	4 Literas, 11 Colchones Y Una Marqueza D	000010911	14/03/2012	379.480
FACTURAS	Sum. Dormit F.s.n 485/10,133/12,11/11,25	000010922	27/03/2012	674.441
Total				1.053.921

Comprobante de Egreso N° 3039, con fecha 15/05/12 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

(601). 106.0027803.
106-00278-3.8

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.053.921	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.053.921
Totales Registrados		1.053.921	1.053.921



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 14/05/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 11 MAY 2012

V°B° TRANSFERENCIA
17 MAY 2012