



DECRETO DE PAGO N° 002589

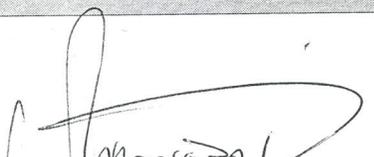
Paguese por Tesoreria a **MARIO ORTIZ LAGOS**
 R.u.t. 7662224-8 la suma de **3.556.757** TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :
 OCC 967 77 COLCHONES 1 PLAZA, 11 MARQUEZA 1 PLAZA, 158 FRAZADA DE 1 PLAZA, 32 LIETERAS DE 1 PLAZA DE MADERA, PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA AEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	21 Colchones, 3 Marquezas, 42 Frazadas Y	000011034	23/08/2012	933.744
FACTURAS	26 Colchones, 4 Marquezas, 52 Frazadas Y	000011048	17/10/2012	1.210.886
FACTURAS	30 Colchones, 4 Marquezas, 64 Frazadas Y	000011054	17/10/2012	1.412.127
Total				3.556.757

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	3.556.757	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.556.757
Totales Registrados		3.556.757	3.556.757


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)




 MIGUEL CUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL




 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS




 LISANDRO TAPIÁ SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: 