



DECRETO DE PAGO N° 002621

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.U.T. 7662224-8 la suma de **989.545** NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

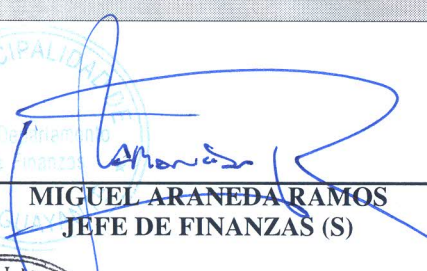
OCC 995 2 MARQUEZA, 44 FRAZADAS, 10 LITERAS Y 20 COLCHONES PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

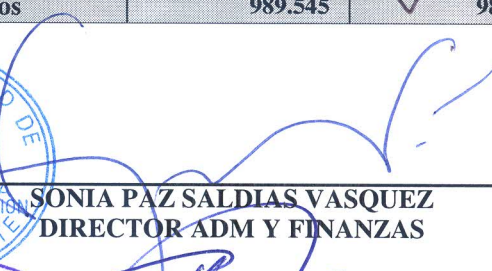
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Marqueza, 44 Frazadas, 10 Literas Y 20	000011052	21/09/2012	989.545
Total				989.545

Comprobante de Egreso N° 2590, con fecha 31-10-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

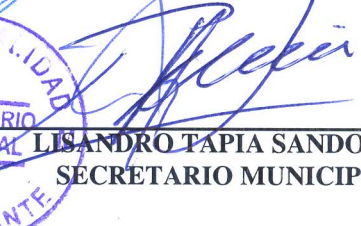
Facturas 001 123 14402

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	989.545	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		989.545
Totales Registrados		989.545	989.545


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 30/10/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 29 OCT 2012