



DECRETO DE PAGO N° 002622

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **370.561**

TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 986, 4 LITERAS, 16 FRAZADAS Y 08 COLCHONES PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

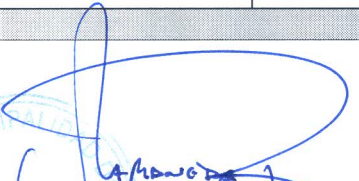
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	16 Frazadas De 1 Plaza, 4 Literas 1 Plaz	000011056	16/10/2012	370.561
Total				370.561

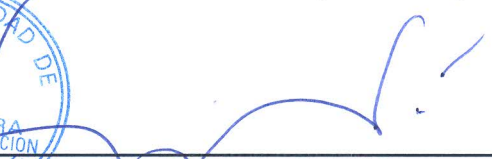
Comprobante de Egreso N° 2591, con fecha 31-10-12 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

001 106 002 7803

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	370.561	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		370.561
Totales Registrados		370.561	370.561


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



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