



**DECRETO DE PAGO N° 3.181**

Paguese por Tesoreria **SOC DE\_SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y P**

la suma de **382.228** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 885 , COMPRA DE 80 FRAZADAS DE 1 PLAZA, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS , V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

| Rut          | Nombre                                 | Descripción                  | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|--|------------------------------|----------|------------|----------------|
| 79640320-9   | SOC DE_SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y | ADQUISICION DE FRAZADAS DE 1 | 00003910 | 22/10/2015 | 382.228        |
| <b>TOTAL</b> |  |                              |          |            | <b>382.228</b> |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                  |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable      | Monto al Debe  | Monto al Haber |
| 1110201001                           | CHGTE 53409000025                | 0              | 382.228        |
| 2152401007001                        | FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA | 382.228        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                  | <b>382.228</b> | <b>382.228</b> |

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*035. Preparar nuevos inventarios de bienes. Incluir en el Decreto de Pago*

*0 DSF  
 Realty en inventario*



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 27 OCT 2015  
 DESPACHO: \_\_\_\_\_