



DECRETO DE PAGO N° 002831

Páguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **233.241** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 1043, 1 MARQUEZA, 10 FRAZADAS, 2 LITERAS 1 PLAZA Y 5 COLCHONES 1 PLAZA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Marqueza, 10 Frazadas, 2 Literas 1 Pla	000011076	24/10/2012	233.241
Total				233.241

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	233.241	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		233.241
Totales Registrados		233.241	233.241



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....