



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

13 de noviembre de 2015



DECRETO DE PAGO N° 3.479

Paguese por Tesorería **ORTIZ LAGOS MARIO**

la suma de **55.980** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 401, COMPRA DE COLCHONES, FPS 50 -14 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7662224-8	ORTIZ LAGOS MARIO	ADQUISICION DE COLCHONES,	00004274	11/11/2015	55.980
TOTAL					55.980

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	55.980
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	55.980	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.980	55.980

RODRIGO PINO CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRESOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INGRESO: 16 NOV 2015

DESPACHO: 16 NOV 2015