



DECRETO DE PAGO N° 000652

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. 7662224-8 la suma de **423.381** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l/*****

Correspondiente a :

OCC 262 LITERAS, COLCHONES Y MARQUEZAS DE UNA PLAZA PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DDIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Literas, 11 Colchones Y Marquezas Una	000010905	15/03/2012	423.381
Total				423.381

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	423.381	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		423.381
Totales Registrados		423.381	423.381



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
10/4/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
30 MAR 2012 12:00