



DECRETO DE PAGO N° 000890

Paguese por Tesoreria a **MARIO ORTIZ LAGOS**
 R.u.t. **7662224-8** la suma de **383.400** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 403 CINCO LITERAS Y DIEZ COLCHONES DE UNA PLAZA 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	5 Literas De Una Plaza Y 10 Colchones De	000010925	02/04/2012	383.400
Total				383.400

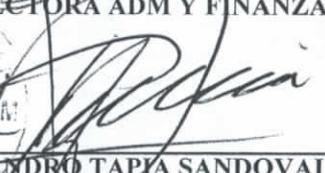
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	383.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		383.400
Totales Registrados		383.400	383.400


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
 23/04/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 23 ABR 2012
 FIRMA.....