



DECRETO DE PAGO N° 000942

Paguese por Tesorería a **DANILO ANDRÉS RODRIGUEZ LAGOS**

R.u.t. **16008703-K** la suma de **314.874** TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos
m/*****

Correspondiente a :

OCC 232 (9) DIAS DE TRASLADOS DE ASISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIARIA PROGRAMA "EVALUACION SOLICITUDES DE INFORMES DIVERSAS INSTITUCIONES" APROBADO EN DECRETO N° 94 DE FECHA 13/01/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	09 Dias De Traslado De Asistentes Social	000000160.	01/04/2012	314.874
Total				314.874

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	314.874	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		314.874
Totales Registrados		314.874	314.874



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)