



DECRETO DE PAGO N° 3.905

Paguese por Tesoreria **ORTIZ LAGOS MARIO**

la suma de **174.970** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1122 , COMPRA DE MARQUEZA Y LITERAS , PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIA ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7662224-8	ORTIZ LAGOS MARIO	ADQUISICION DE MARQUEZA Y	00004574	03/12/2015	174.970
TOTAL					174.970

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	174.970
2152401007001	FONDO DE ASISTENC SOC EMERGENCIA	174.970	0
TOTALES REGISTRADOS:		174.970	174.970


 ROMÁN TORRES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL