



DECRETO DE PAGO N° 001321

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

R.U.T. 16008703-K la suma de **244.902** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 232 (7) 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 S
FACTURAS	26 Dias De Traslado De Asistentes Social	000000168	29/05/2012	244.902
Total				244.902

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)	244.902	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		244.902
Totales Registrados		244.902	244.902

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

RICARDO FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA: 06/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 6 JUN 2012 RA 1600
FIRMA: