



### DECRETO DE PAGO N° 001435

Paguese por Tesoreria a **MARIO ORTIZ LAGOS**  
 R.u.t. 7662224-8 la suma de **1.123.785** UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 581 MARQUEZAS FRZADAS,LITERAS Y COLCHONES PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADOS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADAS POR DIRECTORA (S) SRA LORENA SANHUEZA ZUÑEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marqueza, Frazadas, Litera Y Colchones U	000010962	30/04/2012	418.522
FACTURAS	Marqueza, Frazadas, Literas Y Colchones	000010975	25/05/2012	705.263
<b>Total</b>				<b>1.123.785</b>

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	1.123.785	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.123.785
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.123.785</b>	<b>1.123.785</b>



**RÓDRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MICHEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**CISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO HORA.....  
 FIRMA: 19/06/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 21 JUN 2012  
 FIRMA:.....