



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

01 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.259

Paguese por Tesoreria **ORTIZ LAGOS MARIO**

la suma de **3.309.800** TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 247, ADQUISICION SUMINISTRO DE DORMITORIO (15 LITERAS, 10 MARQUEZAS, 65 COLCHONES Y 130 FRAZADAS DE 1 PLAZA), DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL SEGUN ACTAS DE ENTREGA ADJUNTAS. V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

FACTURA N°11640 CEDIDA A FACTORING, INTERFACTOR S.A, RUT: 76.381.570-6

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7662224-8	ORTIZ LAGOS MARIO	SUMINISTRO DE DORMITORIO, N.	00001131	27/04/2015	3.309.800
TOTAL					3.309.800

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	3.309.800
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	3.309.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.309.800	3.309.800

* RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MIGUEL MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ATO 7 stenden obs. del Dir Control
171 \$

035: Materiales deben ser imputados a
Módulo Municipal

