



DECRETO DE PAGO N° 002775

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.U.T. **7662224-8** la suma de **708.570**

SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 793, 5 LITERAS DEMONTABLE 1 PLZA, 2 MARQUEZAS 1 PLZA, 12 COLCHONES 1 PLZA., 24 FRAZADAS 1 PLZA, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Literas, 2 Marquezas, 12 Colchones, 24	000011313	25/09/2013	708.570
Total				708.570

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	708.570	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		708.570
Totales Registrados		708.570	708.570

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

