



## DECRETO DE PAGO N° 003614

Paguese por Tesoreria a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **843.460** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA pe  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 968 , ADQUISICON DE 6 LITERAS, 2 MARQUEZAS, 14 COLCHONES Y 32 FRAZADAS DE UNA PLAZA, DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Litera, 2 Marquezas, 14 Colchones Y 32	000011357	31/12/2013	843.460
<b>Total</b>				<b>843.460</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	843.460	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		843.460
<b>Totales Registrados</b>		<b>843.460</b>	<b>843.460</b>

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
**JEFE DE FINANZAS**

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

**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
**DIRECTOR DE CONTROL (S)**

**JORGE WONG BARRERA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)**