



**DECRETO DE PAGO N° 001109**

Paguese por Tesoreria a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **844.250** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA p  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 173, ADQUISICION DE 25 COLCHONES Y 50 FRAZADAS DE 1 PLAZA, PARA CASOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	25 Colchones Y 50 Frazadas Una Plaza Pa	000011386	17/03/2014	844.250
<b>Total</b>				<b>844.250</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	844.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		844.250
<b>Totales Registrados</b>		<b>844.250</b>	<b>844.250</b>



**MARIA V. HERNADEZ TERAN**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**BRIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 13/05 HORA 13:40  
 FIRMA: .....