



DECRETO DE PAGO N° 001134

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTÍZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **1.487.510** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 199, ADQUISICION SUMINISTROS DE DORMITORIO PARA CASOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ACTAS DE ENTREGA ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion Suministros De Dormitorio (c	000011395	28/03/2014	1.487.510
Total				1.487.510

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	1.487.510	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.487.510
Totales Registrados		1.487.510	1.487.510



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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