



DECRETO DE PAGO N° 001407

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. **7662224-8** la suma de **869.500** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 299 TRESA MARQUEZA, 6 LITERAS, 15 COLCHONES Y 26 FRAZADAS DE UNA PLAZA, PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADAS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Marqueza, 6 Literas, 15 Colchones Y 26	000011171	05/04/2013	869.500
Total				869.500

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 ASISTENCIA SOC. EMERGENCIA	869.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		869.500
Totales Registrados		869.500	869.500



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

