



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.502

Paguese por Tesorería **ORTIZ LAGOS MARIO**

la suma de **844.250** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 427: ADQUISICION DE 25 COLCHONES Y 50 FRAZADAS DE 1 PLAZA, DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS EN CASOS DE EMERGENCIA. VB° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7662224-8	ORTIZ LAGOS MARIO	OPI DE DIDECO N° 10764. NOTA DE	00001817	10/06/2015	844.250
TOTAL					844.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	844.250
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	844.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		844.250	844.250



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL