



DECRETO DE PAGO N° 002110

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. 7662224-8 la suma de **1.598.500** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 560, 50 COLCHONES Y 100 FRAZADAS DE UNA PLAZA PARA ASISTENCIA SOCIAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Colchones Y 100 Frazadas De Una Plaza	000011249	26/06/2013	1.598.500
Total				1.598.500

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 ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.598.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.598.500
Totales Registrados		1.598.500	1.598.500


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Se verifica en terreno la existencia física de los bienes enmendados toda vez que se han sus autos de entrega respectiva

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013 HORA 12:45
FIRMA:.....

