



DECRETO DE PAGO N° 000739

Paguese por Tesorería a **MARIO ORTIZ LAGOS**

R.u.t. 7662224-8 la suma de **2.177.502** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS pesos
m/*****

Correspondiente a :

OCC 1541 MARQUEZAS, COLCHONES, SABANAS, FRAZADAS Y ALMOHADAS, SEGUN LISTADO Y ACTAS DE ENTREGAS ADJUNTAS,
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO ADULTOS MAYORES VINCULOS CHIGUAYANTE 2011", GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 1541, Marquezas De 1 1/2, 2 Plazas Co	000010891	04/04/2012	2.177.502
Total				2.177.502

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
114-05-01-010-013	EQUIPAMIENTO ADULTOS MAYORES VINCULOS C	2.177.502	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		2.177.502
Totales Registrados		2.177.502	2.177.502



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
2012 04/04/12