



**DECRETO DE PAGO N° 003648**

Paguese por Tesorería a **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS**  
 R.U.T. **12301613-0** la suma de **684.250** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 1073, SERVICIO DE COCTEL PARA 115 PERSONAS DIA 30-12-2013 PROGRAMA "JOVENES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS" SEGUN D.A N 2522 CON FECHA 20.12.2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Coctel Para 115 Personas El	000000037	31/12/2013	684.250
<b>Total</b>				<b>684.250</b>

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	684.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		684.250
<b>Totales Registrados</b>		<b>684.250</b>	<b>684.250</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**JORGE WONG BARRERA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

proveedor adjudicado, será de una (1) Unidad de Fomento (UF), por cada día de atraso. Estas multas deberán ser cursadas y evaluadas por la Dirección solicitante; en todos los casos, previo informe.