



**DECRETO DE PAGO N° 3.012**

Paguese por Tesorería **ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO**

la suma de **3.807.000** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 746 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 270 PERSONAS . PROGRAMA " JORNADA DE AUTOCUIDADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNITARIO 2015" APROBADO EN DECRETO N 1846 DE FECHA 29/07/2015, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICO AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8742032-9	ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO	SEGUN OPI N° 11499, DIDECO.	00003052	26/08/2015	3.807.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.807.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	3.807.000
2152201001	Para Personas	3.807.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.807.000</b>	<b>3.807.000</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR CONTROL(S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL