



**DECRETO DE PAGO N° 3.219**

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA**

la suma de **4.300.000** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 838 , COMPRA DE 218 CANASTAS FAMILIARES ,PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL D/A 2331 DE FECHA 11-09-2015 .V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL	SEGUN OPI N° 12076, DIDECO -	00003890	21/10/2015	4.300.000
<b>TOTAL</b>					<b>4.300.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

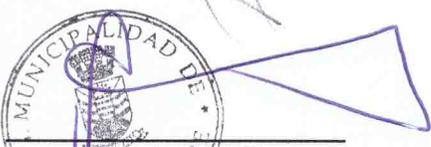
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

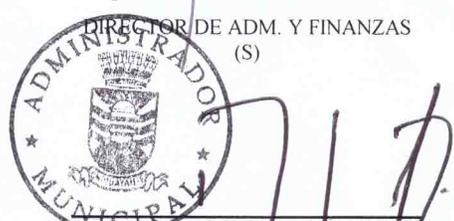
**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.300.000
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	4.300.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO DE MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL