



**DECRETO DE PAGO N° 3.621**

Paguese por Tesoreria **JUANA DEL\_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO**

la suma de **207.000** DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1032 , SERVICIO DE COCTEL ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS , PROGRAMA APOYO INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES DE LA COMUNA , D/A 1291 DE FECHA 19/05/2015 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7760149-K	JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO	SERVICIO DE ALIMENTACION	00004377	18/11/2015	207.000
<b>TOTAL</b>					<b>207.000</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	207.000
2152201001	Para Personas	207.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

AMPC POR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL