



**DECRETO DE PAGO N° 3.617**

Paguese por Tesoreria **VASQUEZ FRIZ TRINIDAD ROSARIO**

la suma de **232.682** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 872, ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ESCUELA GRECIA, BAJO EL MARCO DE PROGRAMA 4 A 7, VB. EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9449493-1	VASQUEZ FRIZ TRINIDAD ROSARIO	ADQUISICION DE ALIMENTOS	00004231	31/12/2014	232.682
<b>TOTAL</b>					<b>232.682</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	232.682
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	232.682	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>232.682</b>	<b>232.682</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

LISETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL