



**DECRETO DE PAGO N° 173**

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

la suma de **439.110** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

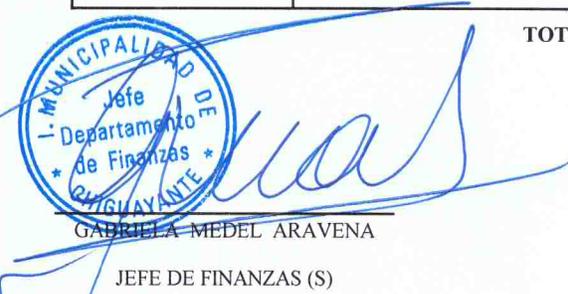
**OCC 6 , SERVICIO DE ALIMENTACION 150 COLACIONES PROGRAMA "VERANO EN TU BARRIO CHIGUAYANTE 2016" D/A 38 DE FECHA 11-01-2016 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7760149-K	JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO	SERVICIO DE ALIMENTACION,	00000199	27/01/2016	439.110
<b>TOTAL</b>					<b>439.110</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	439.110
2152201001	Para Personas	439.110	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>439.110</b>	<b>439.110</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL