



**DECRETO DE PAGO N° 1.725**

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **68.952** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 418 COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO . PROGRAMA "4 A 7, PARA QUE TRABAJES TRANQUILA" VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	SEGUN OPI N° 17087, DIDECO.	00002626	01/06/2016	68.952
<b>TOTAL</b>					<b>68.952</b>

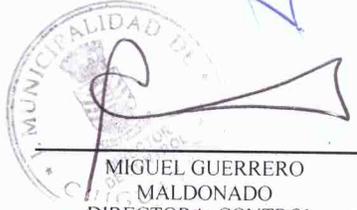
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

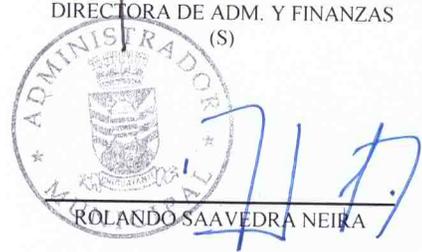
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	68.952
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	68.952	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>68.952</b>	<b>68.952</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTORA CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA