



DECRETO DE PAGO N° 1.678

Paguese por Tesoreria **SALAZAR Y SALAZAR LTDA.**

la suma de **1.482.470** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 405 ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-EMERGENCIAS PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76368646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DE	00003831	08/06/2017	566.783
76368646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DE	00003832	08/06/2017	915.687
TOTAL					1.482.470

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	1.482.470
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.482.470	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.482.470	1.482.470


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR CONTROL


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

28 JUN 2017