



DECRETO DE PAGO N° 1.788

Paguese por Tesorería **VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.**

la suma de **716.285** SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 425 , COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA .CONMEMORACION GLORIAS NAVALES 2017, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARBARITA VELENZUELA ROBLES.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 76100933-8 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA | ADQUISICION DE | 00004366 | 24/06/2017 | 716.285 |
| TOTAL | | | | | 716.285 |

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 | 716.285 |
| 2152201001 | Para Personas | 716.285 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 716.285 | 716.285 |



RODRIGO FLORES CISTERNAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
CONDOMALDONADO
DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR (S)

*OBS: tener presente que no corresponde
entregar cobranzas a menos de cobradas
no es dable por el hecho de
entregar el parte*



31 JUL 2017