



DECRETO DE PAGO N° 2.065

Paguese por Tesoreria **DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN**

la suma de **56.195** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 488 . COMPRA DE BAQUETAS PUNTA DE NYLON , PROGRAMA 4 A 7.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15435420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	SEGUN OPI 4137, DIDECO.	00005116	20/07/2017	56.195
TOTAL					56.195

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	56.195
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	56.195	0
TOTALES REGISTRADOS:		56.195	56.195

Jefe Departamento de Finanzas
 MIGUEL ARANEDA RAMOS

ENCARGADO DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR (S)

24 JUL 2017