



DECRETO DE PAGO N° 2.077

Paguese por Tesorería COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE

la suma de 3.847.614 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

OCC 571, COMPRA DE . HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS, PROGRAMA EJECUCION CURSOS MAS CAPAZ, VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES .

| Rut        | Nombre                         | Descripción        | Número   | Fecha      | Monto     |
|------------|--------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004611 | 07/07/2017 | 1.230.527 |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004612 | 07/07/2017 | 545.590   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004613 | 07/07/2017 | 440.043   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004614 | 07/07/2017 | 121.505   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004615 | 07/07/2017 | 148.393   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004616 | 07/07/2017 | 517.836   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004617 | 07/07/2017 | 330.020   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004618 | 07/07/2017 | 481.927   |
| 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | ADQ. HERRAMIENTAS, | 00004619 | 07/07/2017 | 31.773    |
| TOTAL      |                                |                    |          |            | 3.847.614 |

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             | 3.847.614      |
| 1140501120005                        | EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LTP 2017 | 3.847.614     | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS:                 |                                        | 3.847.614     | 3.847.614      |



MIGUEL ARANEDA RAMOS

ENCARGADO DE FINANZAS



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR (S)

035, Date inventariarse los otros  
fueron de los Bienes del estado  
fijo, solteros alto y patrimonio  
autónomos y patrimonio.