



**DECRETO DE PAGO N° 2.354**

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

la suma de **6.255** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 591 . COMPRA DE ARTICULOS PARA BAÑO . PROGRAMA OPD . 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° 3301 Y 3304.	00005074	01/08/2017	6.255
<b>TOTAL</b>					<b>6.255</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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	6.255
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	6.255	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>6.255</b>	<b>6.255</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 SONIA VAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL