



DECRETO DE PAGO N° 2.383

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

la suma de **71.160** SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 655, COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA . 4 A 7, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE	00005192	01/08/2017	71.160
TOTAL					71.160

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	71.160
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	71.160	0
TOTALES REGISTRADOS:		71.160	71.160



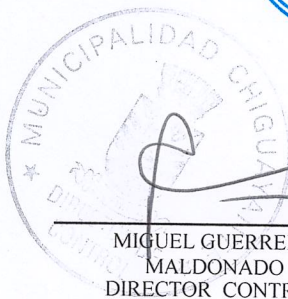
RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

21 AGO 2017