



**DECRETO DE PAGO N° 2.580**

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA AS Y C SPA**

la suma de **717.028** SETECIENTOS DIECISIETE MIL VEINTIOCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 539 .COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO , PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76088715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	ADQUISICION DE PAÑALES PARA	00004606	07/07/2017	717.028
				<b>TOTAL</b>	<b>717.028</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	717.028
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	717.028	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>717.028</b>	<b>717.028</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

2.580