



DECRETO DE PAGO N° 4.018

Paguese por Tesoreria **DIMERC S.A.**

la suma de **47.867** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1146 , COMPRA DE BEBIDAS Y BARRAS DE CEREALES ,, PROGRAMA 4 A 7 D/ A 1093 DE FECHA 28-04-2015 .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	OCC 1146, BEBIDAS Y BARRAS DE	00001172	03/12/2015	47.867
TOTAL					47.867

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	47.867
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	47.867	0
TOTALES REGISTRADOS:		47.867	47.867


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL