



**DECRETO DE PAGO N° 4.156**

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

la suma de **49.405** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1082 COMPRA DE CORCHETERA Y PERFORADORA INDUSTRIAL MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE PARTES .  
 VB EN GUIA DERECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE CORCHETERA Y	00008527	09/12/2016	49.405
<b>TOTAL</b>					<b>49.405</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	49.405
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM	49.405	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>49.405</b>	<b>49.405</b>

MUNICIPALIDAD  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

ADMINISTRADOR  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL