



DECRETO DE PAGO N° 224

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

la suma de **1.668.786** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 16, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADO A STOCK BODEGA/DAF. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMIST. Y FZAS. (S), SRA. GABRIELA MEDEL ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00000233	04/02/2015	1.668.786
TOTAL					1.668.786

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
111020100	CHGTE 53409000025	0	1.668.786
215204001	Materiales de Oficina	1.668.786	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.668.786	1.668.786

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL