



DECRETO DE PAGO N° 225

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

la suma de **623.790** SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1159. COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINTRACION Y FINANZAS (S) RODRIGO FLORES CISTERNAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	OCC 1159. COMPRA DE	00000624	30/01/2017	623.790
TOTAL					623.790

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	623.790
2152204001	Materiales de Oficina	386.341	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	237.449	0
TOTALES REGISTRADOS		623.790	623.790

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 NURY FERRAZ CASTILLO

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ALCALDE

 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 03-02-17		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO