



DECRETO DE PAGO N° 000386

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**

R.U.T. **96670840-9** la suma de **117.810**

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 3, 10 BLOQUEADORES SOLAR 1 LT + RAYTAN, DESTINADOS A BODEGA. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Bloqueador Solar 1 Litro 50 + Raytan.	005195908	14/02/2014	117.810
Total				117.810

Comprobante de Egreso N° 377, con fecha 3/3/2014 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad _____

001 16 80268604

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	117.810	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.810
Totales Registrados		117.810	117.810



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

PAGADO
03 MAR 2014

