



DECRETO DE PAGO N° 000683

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

R.U.T. **96670840-9** la suma de **577.570**

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

OCA 996 Y OCC 168, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADOS A PROG.GENERANDO CAPITAL SOCIAL, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIDADANA DE LA COMUNA SEGUN D.A 2362 DEL 10.12.13 Y MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A STOCK BODEGA. GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL Y DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De Artículos De Librería	005142502	27/01/2014	227.198
FACTURAS	Adquisición De Artículos De Librería	005142503	27/01/2014	160.767
FACTURAS	300 Carpetas, 100 Lapiz Faber Grafito, 6	005266613	21/03/2014	189.605
Total				577.570

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	189.605	
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	387.965	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		577.570
Totales Registrados		577.570	577.570

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL