



DECRETO DE PAGO N° 913

Paguese por Tesoreria **DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK**

la suma de **123.451** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 218, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO/DAF STOCK BODEGA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00001036	22/04/2015	123.451
TOTAL					123.451

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	123.451
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	123.451	0
TOTALES REGISTRADOS:		123.451	123.451

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA