



**DECRETO DE PAGO N° 977**

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

la suma de **1.276.987** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 47 . COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS, STOCK BODEGA MUNICIPAL ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON RODRIGO FLORES CISTERNAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE SUMINISTROS	00000228	01/02/2016	1.276.987
				<b>TOTAL</b>	<b>1.276.987</b>

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	1.276.987
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.276.987	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.276.987</b>	<b>1.276.987</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA