



**DECRETO DE PAGO N° 1.069**

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

la suma de **339.627** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 236 , COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO . STOCK BODEGA VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00002756	24/04/2017	339.627
<b>TOTAL</b>					<b>339.627</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	339.627
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	339.627	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>339.627</b>	<b>339.627</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

JEFES DE FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
 \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 04 MAY 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO