



**DECRETO DE PAGO N° 1.124**

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

la suma de **1.856.336** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 232 , COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA MUNICIPAL .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 MATERIALES DE	00002757	25/04/2017	1.856.336
<b>TOTAL</b>					<b>1.856.336</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	1.856.336
2152204001	Materiales de Oficina	1.856.336	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.856.336</b>	<b>1.856.336</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 05 MAY 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO