



DECRETO DE PAGO N° 1.444

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

la suma de **288.458** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 337, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEÑORA SONIA SALDIAS VASQUEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00003552	22/05/2017	288.458
TOTAL					288.458

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	288.458
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	288.458	0
TOTALES REGISTRADOS		288.458	288.458

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	31 MAY 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO