



DECRETO DE PAGO N° 1.687

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **418.202** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC . 299 , COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA 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 ARTICULOS DE	00001835	28/04/2016	418.202
TOTAL					418.202

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	418.202
2152204001	Materiales de Oficina	366.537	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	51.665	0
TOTALES REGISTRADOS:		418.202	418.202



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAavedra NEJRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL