



DECRETO DE PAGO N° 1.719

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **559.480** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC . 424 , COMPRA DE ROLLO PAPEL PLOTTERS, REMAS OFICIO Y CARTA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	SEGUN OPI N°12936, DAF- STOCK	00002884	07/06/2016	559.480
TOTAL					559.480

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	559.480
2152204001	Materiales de Oficina	559.480	0
TOTALES REGISTRADOS:		559.480	559.480

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL