



DECRETO DE PAGO N° 1.859

Paguese por Tesoreria **DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK**

la suma de **617.913** SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC-458.180 PAQUETES DE APOSITOS/DIDECO, OPI N° 10.781 APOSITOS DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ACTAS DE ENTREGA ADJUTAS. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	ADQUISICION DE	00002486	20/07/2015	617.913
TOTAL					617.913

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	617.913
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	617.913	0
TOTALES REGISTRADOS:		617.913	617.913


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CAROLANDO SAAVEDRA NEIRA