



DECRETO DE PAGO N° 1.934

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

la suma de **261.244** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 539, 600 CARPETAS CARTULINA Y 30 RESMA PAPEL OPALINA DESTINADO A STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VBDE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINAZNAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00002496	21/07/2015	261.244
				TOTAL	261.244

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	261.244
2152204001	Materiales de Oficina	261.244	0
TOTALES REGISTRADOS:		261.244	261.244

Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION FINANZAS

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

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 *ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL