



DECRETO DE PAGO N° 2.098

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

la suma de **45.823** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 565 .ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER STOCK BODEGA MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE PAPEL	00003709	05/07/2016	45.823
TOTAL					45.823

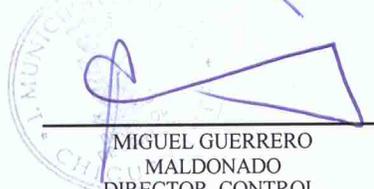
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	45.823
2152204001	Materiales de Oficina	45.823	0
TOTALES REGISTRADOS:		45.823	45.823


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL