



DECRETO DE PAGO N° 2.152

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **1.064.618** UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 583 . COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00004175	14/07/2016	1.064.618
TOTAL					1.064.618

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	1.064.618
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.064.618	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.064.618	1.064.618



MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INGRESO: 26 JUL 2016

DESPACHO: