



**DECRETO DE PAGO N° 2.075**

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

la suma de **40.002** CUARENTA MIL DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 583 GUILLOTINA, PROGRAMA "GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL" GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRNAMDA POR DIRECTORA (S) DE DESARROLLO COMUNITARIO SRA. MONICA ARANEDA LOPEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	SEGUN OPI N° 10295, DIDECO,	00002669	31/07/2015	40.002
<b>TOTAL</b>					<b>40.002</b>

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	40.002
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	40.002	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>40.002</b>	<b>40.002</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECY ROMÁN VIQUEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL