



DECRETO DE PAGO N° 2.471

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

la suma de **381.350** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 614 ,COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA . EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA LTP. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00004169	01/08/2016	381.350
TOTAL					381.350

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	381.350
114050120004	EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA L.T.P	381.350	0
TOTALES REGISTRADOS:		381.350	381.350



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL