



**DECRETO DE PAGO N° 2.628**

Paguese por Tesoreria **DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK**

la suma de **1.446.647** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 315 , COMPRA DE PAÑALES PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y	00002901	08/06/2016	1.446.647
<b>TOTAL</b>					<b>1.446.647</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	1.446.647
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.446.647	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.446.647</b>	<b>1.446.647</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL