



DECRETO DE PAGO N° 2.632

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

la suma de **361.384** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 24 , COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS , 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	ADQUISICION PAÑAL ADULTO Y	00002908	08/06/2016	361.384
TOTAL					361.384

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	361.384
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	361.384	0
TOTALES REGISTRADOS:		361.384	361.384


 GABRIEL MEIDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL