



DECRETO DE PAGO N° 2.179

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **3.341.248** TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 620, 618, 484 Y 471, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEÑORA SONIAS SALDIAS VASQUEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE BOLSAS DE	00005243	31/07/2017	124.538
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00005245	31/07/2017	694.390
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00005247	31/07/2017	523.640
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00005248	31/07/2017	1.998.680
TOTAL					3.341.248

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	3.341.248
2152204001	Materiales de Oficina	2.693.070	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	648.178	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.341.248	3.341.248



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

03 AGO 2017