



DECRETO DE PAGO N° 2.520

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

la suma de **115.572** CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 716 . COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIBRERIA , PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DONA ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00005910	18/08/2017	112.163
96670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00005911	18/08/2017	3.409
TOTAL					115.572

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	115.572
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	115.572	0
TOTALES REGISTRADOS:		115.572	115.572

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

Q520