



DECRETO DE PAGO N° 190

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **161.334** CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ASEO, D-557, VIRUTILLA, CLORO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ANULA DEVENGADO 10-105	00000003	29/03/2016	-10
96670840-9	DIMERC S.A.	CLORO, VIRUTILLA, H. SALAS,	00000105	11/02/2016	161.344
				TOTAL	161.334

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

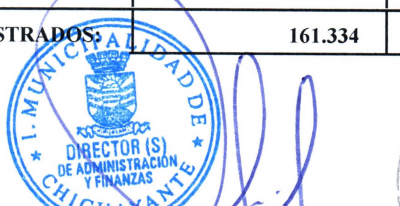
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	161.334
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	161.334	0
TOTALES REGISTRADOS:		161.334	161.334


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

