



DECRETO DE PAGO N° 241

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

la suma de **46.505** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 7, GUANTES DE SEGURIDAD, TOALLAS HUMEDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO,	00000243	07/03/2016	46.505
TOTAL					46.505

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	46.505
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	46.505	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.505	46.505

JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 05 ABR 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.