



**DECRETO DE PAGO N° 243**

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

la suma de **222.576** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 96, CLORO, TOALLA NOVA, PAPEL HIGIENICO, GUANTES, LIMPIADOR, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	ARTICULOS DE ASEO, ALEMANA,	00000162	16/02/2016	222.576
<b>TOTAL</b>					<b>222.576</b>

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	222.576
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	222.576	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>222.576</b>	<b>222.576</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO CLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MÁLDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

