



DECRETO DE PAGO N° 293

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

la suma de **241.907** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 174, VIRUTILLA, PAÑO ASEO, DESPUETO DE MOPA, LIMPIADOR MULTIUSO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J.F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE ASEO, JOHN	00000343	22/03/2016	241.907
TOTAL					241.907

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	241.907
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	241.907	0
TOTALES REGISTRADOS:		241.907	241.907

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

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

RECIBIDO
 05 MAR 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.