



DECRETO DE PAGO N° 196

Paguese por Tesorería **DIMERC S.A.**

la suma de **245.698** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; O.C:2774-77-CM17, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°64 DE FECHA 20-02-2017; GUIA DE RECEPCION N° 17 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	DESPACHAR MERCADERÍA A	00000202	06/03/2017	245.698
TOTAL					245.698

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	245.698
2152204001	Materiales de Oficina	245.698	0
TOTALES REGISTRADOS:		245.698	245.698

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE
DIRECCION DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL CHIGUAYANTE

DIRECTOR DAEM
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

RECEPCIONADO
20 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE	
FECHA: 16 MAR 2017	REVISADO
OBJETADO	OBSERVADO