

DECRETO DE PAGO N° 003003

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
 R.U.T. **96670840-9** la suma de **383.181**

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 877, 30 CARTUCHO CANON PG 210 Y 5 CARTUCHO EPSON 220 CYAN / STOCK BODEGA. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	30 Cartucho Canon Pg 210 Y 5 Cartucho Ep	005089867	19/11/2013	383.181
Total				383.181

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	383.181	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		383.181
Totales Registrados		383.181	383.181



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 29 NOV. 2013
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 NOV 2013 HORA 16:50
 FIRMA: