



DECRETO DE PAGO N° 003490

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**

R.u.t. **96670840-9** la suma de **27.947**

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 915, ADQUISICION DE 1 CARTUCHO CANON PG-210 Y 1 CARTUCHO CANON CL-211 PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE 2/2013 SEGUN D.A 2074 CON FECHA 23-10-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

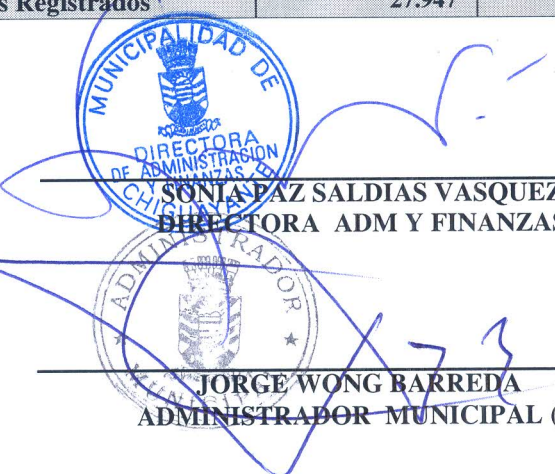
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 915, Adquisicion Cartucho Canon Pg-2	051143369	20/12/2013	27.947
Total				27.947

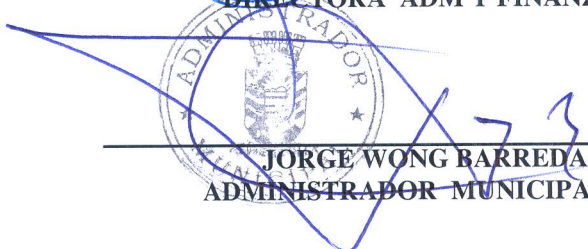
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	27.947	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		27.947
Totales Registrados		27.947	27.947


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)