



DECRETO DE PAGO N° 002994

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
R.U.T. **96670840-9** la suma de **392.912**

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 841, 15 PAPEL PLOTTER, 10 BITACORAS OFICIO, 50 CORCHETERAS, 250 CAJAS ARCHIVO RHEIN, 200 SOBRES FULTONS AMERICANO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	15 Papel Plotter, 10 Bitacora Oficio, 50	005047670	28/10/2013	392.912
Total				392.912

Comprobante de Egreso N° 2956, con fecha 28/11/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	392.912	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		392.912
Totales Registrados		392.912	392.912



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 27 NOV 2013 Hora: 11:00

Firma: 27 NOV 2013



RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

28 NOV 2013 9:30

RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 26 NOV 2013 HORA 11:00

FIRMA: 26 NOV 2013

28 NOV 2013
V°B° TRANSFERENCIA