



DECRETO DE PAGO N° 002384

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **61.529**

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 693, TONER HP Q6511A PCV SEGUNDA CUOTA AGOSTO 2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp Q6511a Pcv Segunda Cuota Agosto	004397574	03/08/2012	61.529
Total				61.529

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	61.529	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		61.529
Totales Registrados		61.529	61.529

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 02/10/12