



DECRETO DE PAGO N° 002524

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **2.308.387** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SI
pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 888 15 TONER HP Q 7553A, CE 255A Y CE 285A PROGRAMA "ACTUALIZACION F.S. 2012-2013" APROBADO EN DECRETO N° 1615 DE
FECHA 31/08/2012, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 888, 15 Toner Hp Q7553a, 15 Ce255a Y	004485728	16/10/2012	2.308.387
Total				2.308.387

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-017	ACTUALIZACIÓN FS 2012-2013	2.308.387	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		2.308.387
Totales Registrados		2.308.387	2.308.387


MIGUEL ARÁNEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 2:00
FIRMA.....