



DECRETO DE PAGO N° 002561

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
R.u.t. **96670840-9** la suma de **1.277.446** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :
OCC 953 15 TONER HPMCE 285A,40 CRATRIDGE CANON PG.-210 Y 30 CARTRIDGE CANON CL-211, PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	15 Toner Hp Ce285a, 40 Cartucho Canon Pg	004484263	16/10/2012	1.277.446
Total				1.277.446

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	1.277.446	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.277.446
Totales Registrados		1.277.446	1.277.446

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA..... 23/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
938 RECIBIDO 22 OCT 2012 HORA 1:00
FIRMA.....