



DECRETO DE PAGO N° 002926

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **185.759** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OC 1020 SILICONA, RESMA CARTA, NOTAS AUTOADHESIVA, CUARDENO, CUCHILLO CARTONERO, CALCULADORA MINAS PORTA MINAS, LAPIZ CORRECTOR LAPIZ TINTA GEL, PROGRAMA "COMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO OMIL FOMENTO 2012" APROBADO EN DECRETO N° 945 DE FECHA 25/05/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Silicona, Resma Carta, Notas Autoadesiva	004534058	26/11/2012	172.955
FACTURAS	Silicona, Resma Carta, Notas Autoadesiva	004534059	26/11/2012	12.804
Total				185.759

Comprobante de Egreso N° 2900, con fecha 4/12/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 1680268604

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES, IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	185.759	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		185.759
Totales Registrados		185.759	185.759



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

V°B° TRANSFERENCIA
03 DIC 2012