



DECRETO DE PAGO N° 000220

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **899.471**

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCA 1223, TONER HP (5) 435A, (5) 553A, (10) 285A Y CARTUCHO CANON (10) PG-210, (5) CL-211, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp (5) 435a, (5) 553a, (10) 285a Y	004599629	17/01/2013	899.471
Total				899.471

Comprobante de Egreso N° 230, con fecha 18/2/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899.471	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		899.471
Totales Registrados		899.471	899.471



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:00
FIRMA: 13 FEB 2013

D.A.F
FECHA 13 FEB HORA 13:45
RECIBIDO 15 FEB 2013

08/02/2013