



DECRETO DE PAGO N° 001638

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **335.421**

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN pesos

m/*****

Correspondiente a :

OCC 578 Y 576 TONER XEROX.CARTRDGE CANON PG210 Y 211, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO ,CINTA DE EMBALAJE, SOBRE SACO Y AMERICANO PROGRAMA "MULTIPLES ACTIVIDADES SENEA PREVIENE I-2012", APROBADA EN DECRETO N 795 DE FECHA 02/05/2012 GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 576, Resma Oficio, Resma Carta, Cint	004330643	09/07/2012	143.393
NO PRESUPUESTARIO	Occ 578, 2 Toner Xerox 106r01159,4 Cartr	004330644	09/07/2012	192.028
Total				335.421

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	335.421	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		335.421
Totales Registrados		335.421	335.421



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA..... 9/10/12