



DECRETO DE PAGO N° 000511

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

R.U.T. **96670840-9** la suma de **750.497**

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE pe

m/*****

Correspondiente a :

OCA 5 TONER XEROX106R01374 20 CARTRIDGE CANON PG 210 NEGRO Y 15 CARTRIDGE CANON CL 211 COLOR, PARA STOCK DE BODEGA, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Xerox, 20 Cartucho Canon Pg-210	004567348	08/03/2013	750.497
Total				750.497

Comprobante de Egreso N° 489, con fecha 21/3/2013 Cheque N° 7

V°B° Contabilidad

(001) 168-02686-04

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	750.497	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		750.497
Totales Registrados		750.497	750.497

Jefe Departamento
de Finanzas

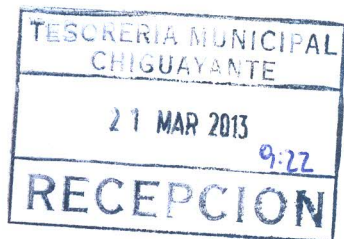
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 MAR 2013 835
FIRMA:.....