

DECRETO DE PAGO N° 001886

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

R.U.T. **96670840-9** la suma de **974.282**

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y D

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 626, 7 TONER HP 553A, 30 CARTUCHO CANON PG-210, 25 CARTUCHO CANON PG-211 / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	7 Toner Hp 553a, 30 Cartucho Canon Pg-21	004353281	04/07/2012	974.282
Total				974.282

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

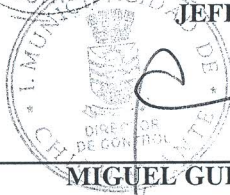
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	974.282	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		974.282
Totales Registrados		974.282	974.282



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2012 HORA 1300
FIRMA:.....