



DECRETO DE PAGO N° 000726

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

R.U.T. **96670840-9** la suma de **723.475**

SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 192, 5 TONER HP Q7553A, 14 TONER HP CE285A PROGRAMA ACTUALIZACION F.S. 2012-2013 APROBADO EN DECRETO N 1615 CON FECHA 04/09/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 192, 5 Toner Hp Q7553a, 14 Toner Hp	004733244	05/04/2013	723.475
Total				723.475

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
114-05-01-010-017	ACTUALIZACION FS 2012-2013	723.475	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		723.475
Totales Registrados		723.475	723.475

1. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

10 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 ABR 2013
FIRMA:.....