



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 29 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001223

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **261.548**

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos
m/*****

Correspondiente a :

OCC 392 5 CARTUCHO DE TINTA HP 391A, 392A, 396A Y 393A PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Cartucho De Tinta Hp, 391a, 392a, 396a	004823064	27/05/2013	261.548
Total				261.548

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	261.548	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		261.548
Totales Registrados		261.548	261.548

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **MMO**
FIRMA.....**30 MAY 2013**.....