



DECRETO DE PAGO N° 001274

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **321.174**

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 228, MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A BODEGA, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR(S) DE ADM. Y
FZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Toalla Elite, 50 Limpiador Crema, 5 L	005306108	09/05/2014	321.174
Total				321.174

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	321.174	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		321.174
Totales Registrados		321.174	321.174

MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 52/25 HORA 13.26

FIRMA: