



DECRETO DE PAGO N° 002083

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

R.U.T. **96670840-9** la suma de **117.038**

CIENTO DIECISIETE MIL TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 510, TONER HP Q6511 IMPRESION 2DA. CUOTA PCV/2014. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp Q6511 Para 2da Cuota Pcv 2014 /	005466280	31/07/2014	117.038
			Total	117.038

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	117.038	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.038
Totales Registrados		117.038	117.038



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2014