



DECRETO DE PAGO N° 002387

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

R.u.t. **96670840-9** la suma de **447.234**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 739, ARCHIVADOR, PERFORADORA, ACCOCLIP, CLIP, LAPIZ PASTA ROJO, NOTAS ADHESIVAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Archivador, Perforadora, Accoclip, Clip,	004995712	12/09/2013	447.234
Total				447.234

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	447.234	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		447.234
Totales Registrados		447.234	447.234

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL