



DECRETO DE PAGO N° 001504

Paguese por Tesorería a **DIMACOFI SERVICIOS S.A.**

R.U.T. **96808370-8** la suma de **67.573**

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N°224, PLANOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Planos	000556532	04/10/2012	67.573
Total				67.573

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
215-22-12-999-002	OTROS	67.573	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		67.573
Totales Registrados		67.573	67.573



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

10432795
016
Salvatore DIMACOFI

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 12:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 12:00