

DECRETO DE PAGO N° 001541

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

R.U.T. 92083000-5, la suma de **41.650**

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1123, MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	003759173	28/09/2012	41.650
Total				41.650

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	41.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650



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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

10472436

016

Cobranza.concepcion@dimcofi.cl
DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 OCT 2012 HORA 930
FIRMA: