

Chiguayante, 24 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001565

Páguese por Tesorería a DIMERC S.A.
R.U.T. 96670840-9 la suma de 18.814

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

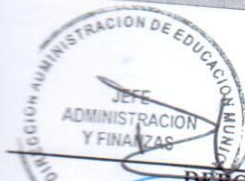
ORDEN DE COMPRA N° 1153, ENDULZANTE, TE, AZÚCAR, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VÍCTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-553 Sep	004476689	02/10/2012
			Monto S
			18.814
			Total
			18.814

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	18.814	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		18.814
Totales Registrados		18.814	18.814



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 20/10/12

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 OCT 2012 HORA 1000
FIRMA