

DECRETO DE PAGO N° 001588

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

Rut. 96808370-8 la suma de **28.114**

VEINTIOCHO MIL CIENTO CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 243, FOTOCOPIA DE PLANOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Planos	000556577	19/10/2012	28.114
Total				28.114

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	28.114	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.114
Totales Registrados		28.114	28.114


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


ANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....