

DECRETO DE PAGO N° 001686

Pagarse 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° 1122, MANTENCION MULTICOPIADORA DE ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DELE STABLECIMIENTO SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	003759169	28/09/2012	41.650
Total				41.650

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	41.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650



DEBORA LUENGO SALIZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1300
FIRMA: 22 NOV 2012

016
10472436
costanza concepcion @dimcofi.cl