



DECRETO DE PAGO N° 001719

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

R.u.t. **92083000-5** la suma de **31.192** TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 705, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Jec	003731269	12/06/2012	31.192
Total				31.192

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	31.192	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.192
Totales Registrados		31.192	31.192



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



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 20/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA:..... 29 NOV 2012

016
6472436
cobranza concepcion @ p. 2012 E. 101