



Chiguayante, 19 de Noviembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001729

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

R.u.t. **96691330-4** la suma de **4.042.716**

GUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 548, SOFTWARE DICTUC PARA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02-05-2012
Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 1373 DE FECHA 12-11-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Sep. Pago Factura Mayo 2012	000077229	22/10/2012	1.010.679
FACTURAS	Sep. Pago Factura Junio 2012	000077230	22/10/2012	1.010.679
FACTURAS	Sep. Pago Factura Julio 2012	000077231	22/10/2012	1.010.679
FACTURAS	Sep. Pago Factura Agosto 2012	000077232	22/10/2012	1.010.679
Total				4.042.716

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
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	4.042.716	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.042.716
Totales Registrados		4.042.716	4.042.716



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]* 22/11/12

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

037
scargu@nopsis.cl
40114880