



Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000071

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
R.u.t. **96670840-9** la suma de **409.846**

CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m

Correspondiente a :
FACTURA N 4114546, ORDEN DE COMPRA N 2774-66-CMI2, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 4114546, Proyecto Gestion	000000071	07/02/2012	409.846
			Total	409.846

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	409.846	409.846
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	409.846	409.846
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

U. GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE 1530
RECIBIDO HORA
FIRMA: 08 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 FEB 2012 HORA 11:40
FIRMA:

D.A.F.
FECHA: 12 HORA: 16:38
RECIBIDO

1448	1448	1488	1488	1489	1490	1493	1530	1531	1540	1547	1569	1580	1581	1599	1625	1628	1639	1645	1646	1653	1676	1732	1774	1775	1776	1777	1778	1803	1805	1806	1840	1854	1855
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------