



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000072

Paguese por Tesorería a DIMERC S.A.
R.U.T. 96670840-9 la suma de 449.831

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
pesos m/*****

Correspondiente a :

FACTURA N° 4116279, ORDEN DE COMPRA N° 2774-70-CM12, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR
DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NÚÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Factura 4116279, Fondo Gestion	000000073	07/02/2012	449.831
Total				449.831

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	449.831	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		449.831
Totales Registrados		449.831	449.831



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NÚÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1140
FIRMA: 08 FEB 2012

D.A.F
FECHA 12 HORA
RECIBIDO

supuesto In	774	1448
dicacion 2	774	1448
al Iniciativa	774	1488
	774	1488
	774	1489
	774	1490
	774	1493
	774	1530
	774	1531
	774	1540
	774	1547
	774	1569
	774	1580
	774	1581
	774	1599
	774	1625
	774	1628
	774	1639
	774	1645
	774	1646
	774	1653
	774	1676
	774	1732
	774	1774
	774	1775
	774	1776
	774	1777
	774	1778
	774	1803
	774	1805
	774	1806
	774	1840
	774	1854
	774	1855