



DECRETO DE PAGO N° 000157

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

R.U.T. 92083000-5 la suma de 270.354 DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pes
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-112-CM13, TONER, MASTER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA
HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	003762309	20/02/2013	270.354
Total				270.354

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	270.354	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		270.354
Totales Registrados		270.354	270.354

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
CARGA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
VERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
10442436
cobranza.concepuon@
dimacofi.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
HORA 11:00
FIRMA: _____