



DECRETO DE PAGO N° 000451

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
R.U.T. 96670840-9 la suma de 294.149
m/l*****

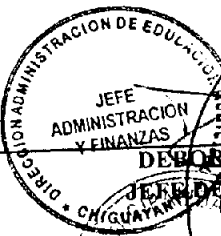
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE p

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 196, BOLSA DE BASURA, ESCOBILLON, LIMPIA PISOS, PAPEL HIGIENICO, LUSTRAMUEBLES, GUANTES,
LIMPIAVIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR NEIRA

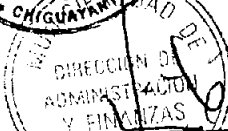
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Asco	005287906	28/03/2014	294.149
Total				294.149

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

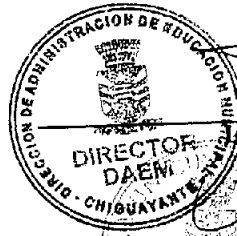
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	294.149	294.149
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		
Totales Registrados		294.149	294.149



DEBORA MUÑOZ SANCHEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
ECO 33083
INFO @ DIMERC - CI

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....