



DECRETO DE PAGO N° 000561

Paguese por Tesoreria a **DIMERC S.A.**

R.u.t. **96670840-9** la suma de **27.553**

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 323, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Decreto 170	005340462	30/04/2014	27.553
Total				27.553

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	27.553	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		27.553
Totales Registrados		27.553	27.553



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



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



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ROLA MICAELA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
 800 77083
 info @d1.nec. cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27/07 HORA 13:42
 FIRMA: *[Signature]*