

DECRETO DE PAGO N° 000950

Paguese por Tesoreria a **DIMERC S.A.**
 R.u.t. 96670840-9 la suma de **147.964** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 538. 463 Y N 440, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTUCHO DE TINTA, CLIPS, PIZARRA, ALFILERES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integracion	004311690	06/06/2012	72.220
FACTURAS	E-569 Integracion	004314687	07/06/2012	10.008
FACTURAS	D-565 Integracion	004314688	07/06/2012	65.736
		Total		147.964

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.008	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	137.956	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		147.964
Totales Registrados		147.964	147.964



 ROSA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: 

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 13 JUL 2012 HORA
 FIRMA: