



DECRETO DE PAGO N° 001044

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**
R.U.T. 96670840-9 la suma de **44.210**

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 889, CINTA ADHESIVA, CARPETA, LAPIZ, 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	Daem.sep Material De Oficina	004379489	25/07/2012	44.210
			Total	44.210

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	44.210	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.210
Totales Registrados		44.210	44.210



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

016
800 37083
info@direcc.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02-Ago-2012
FIRMA.....