



DECRETO DE PAGO N° 001289

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

R.U.T. 96670840-9 la suma de 38.978

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 948, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J.F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	004409243	13/08/2012	38.978
			Total	38.978

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	38.978	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.978
Totales Registrados		38.978	38.978

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
24/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012 HORA 1030
FIRMA

016
800 33083
i-fo @dinec.cl