



DECRETO DE PAGO N° 001293

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

R.U.T. 96670840-9 la suma de 12.171

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 985, CAJA ARCHIVO, TIMBRE, LAPIZ DE PASTA AZUL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	004418130	21/08/2012	12.171
Total				12.171

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	12.171	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.171
Totales Registrados		12.171	12.171



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/9/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21-SEP-2012 1030