



DECRETO DE PAGO N° 001140

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

R.U.T. 96670840-9 la suma de 122.299

CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-724-CM12, TERMOLAMINADORA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Integración	004345884	29/06/2012	122.299
Total				122.299

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	122.299	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		122.299
Totales Registrados		122.299	122.299

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 SEP 2012 HORA 9:30
FIRMA: [Signature]