

DECRETO DE PAGO N° 001714

Páguese por Tesorería a **DIMACOFI S.A.**

R.u.t. **92083000-5** la suma de **214.135**

DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1221, CINTA PARA IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA, 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 S
FACTURAS	D-561 Sep	003759804	24/10/2012	214.135
Total				214.135

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	214.135	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		214.135
Totales Registrados		214.135	214.135



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
1230

016
10472436
cobranza concepción - @dimacofi