

DECRETO DE PAGO N° 000015

Paguese por Tesoreria a **DIMACOFI S.A..**

R.u.t. 92083000-5 la suma de 73.780

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

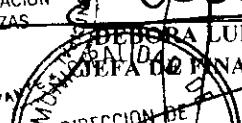
Correspondiente a :

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 1208, REPARACION MULTICOPIADORA ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	003776918	03/01/2013	73.780
Total				73.780

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
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.780	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		73.780
Totales Registrados		73.780	73.780


 JEFE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 MUNICIPAL DE
 CHIGUAYANTE
 CHAYTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

 **FORC WONG BARREDA**
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

016
6472436
costanza.conceptor @diposcfire.it

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 FEB 2011 HORA 16:00
FIRMA: