



DECRETO DE PAGO N° 001259

Paguese por Tesorería a **DIMACOFI S.A.**
R.u.t. 92083000-5 la suma de **481.998** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OC
pesos m/1*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 583, CINTA PARA IMPRESORA, CARTRUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO N° 37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep	003835259	08/10/2013	481.998
Total				481.998

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	481.998	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		481.998
Totales Registrados		481.998	481.998



DEBORA LUENGOISAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEXIS LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **25 NOV 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **9:00**
FIRMA: **27 NOV 2013**

ok
Las facturas deben ser de la misma
dirección del *proyecto* Favor
considerar para *proyecto*

