



DECRETO DE PAGO N° 2.098

Paguese por Tesorería **DIMACOFI S.A.**

la suma de **41.650** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 169, REPARACION MULTICOPIADORA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92083000-5	DIMACOFI S.A.	Reparacion Multicopiador riso 230	00002092	29/12/2016	41.650
TOTAL					41.650

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	41.650
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	41.650	0
TOTALES REGISTRADOS:		41.650	41.650

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
NILSA OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(S)
RODOLFO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
30 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.