



DECRETO DE PAGO N° 000277

Paguese por Tesorería a **DIMACOFI S.A.**
R.U.T. 92083000-5 la suma de **167.703**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 185, MASTER, TINTA FOTOCOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-557 Mat Oficina	008696763	20/02/2012
Total			167.703

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	167.703	167.703
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	167.703	167.703
Totales Registrados		167.703	167.703



DEBORA LUONGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 20/3 HORA 14:42
RECIBIDO