



DECRETO DE PAGO N° 287

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

la suma de **305.397** TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 14, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR. JORGE NEIRA

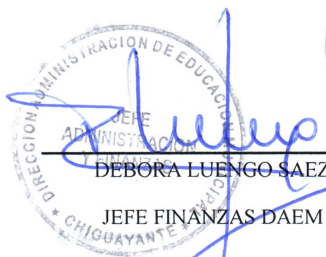
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92083000-5	DIMACOFI S.A..	TONER, ESC. MANQUIMAVIDA,	00000314	17/03/2016	305.397
				TOTAL	305.397

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	305.397
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	305.397	0
TOTALES REGISTRADOS:		305.397	305.397


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

