



DECRETO DE PAGO N° 000477

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

R.u.t. **92083000-5** la suma de **51.296**. CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 223, CINTA PARA IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	003800784	12/04/2013	51.296
Total				51.296

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	51.296	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		51.296
Totales Registrados		51.296	51.296



[Signature]
 BEBORA EBENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013
[Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 29 ABR 2013 HORA _____
 FIRMA:.....