



DECRETO DE PAGO N° 000850

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

R.u.t. 92083000-5 la suma de 377.474

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 666, TINTAS, MASTER, 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	Monto S
FACTURAS	D-557 Insumos Fotocopiadora	003730979	06/06/2012	377.474
			Total	377.474

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	377.474	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		377.474
Totales Registrados		377.474	377.474


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


MIGUEL FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMAS 26/06/12

FECHA 26 JUN 2012 P.A.F.
HORA 11:00
RECIBIDO 26 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 RA 1240
FIRMA.....