



DECRETO DE PAGO N° 000867

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

R.u.t. **92083000-5** la suma de **100.281** CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 555, ARREGLO DE FOTOCOPIADORA DE ESCUELA REP. ALEMANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	003724657	29/05/2012	100.281
Total				100.281

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	100.281	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		100.281
Totales Registrados		100.281	100.281



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 27 JUN 2012

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO..... 26 JUN 2012