



DECRETO DE PAGO N° 000681

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

R.U.T. **92083000-5** la suma de **650.496**

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 294, CINTA DE IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	003802711	03/06/2013	650.496
Total				650.496

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

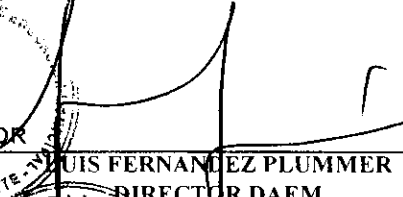
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	650.496	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		650.496
Totales Registrados		650.496	650.496


HECTOR RAMIREZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
21 JUN 2013