



DECRETO DE PAGO N° 000602

Paguese por Tesoreria a DIMACOFI S.A..

R.u.t. 92083000-5 la suma de 320.015 TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

B-37.-ORDEN DE COMPRA N 2774-191-CM14 MATERIAL DE OFINA 20 UND. MATRIZ KS 500 RISO, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ AGUILERA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Sep	003876944	22/05/2014	320.015
			Total	320.015

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	320.015	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		320.015
Totales Registrados		320.015	320.015



JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUEBRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)
 LISSE DE ALLAIRES SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
 N° _____ HORA: 9:30
 FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 12:06
 FIRMA _____