



DECRETO DE PAGO N° 645

Paguese por Tesoreria **DIMACOFI S.A.**

la suma de **1.226.065** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 185, MATRIZ DE IMPRESION, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92083000-5	DIMACOFI S.A.	Tintas y master para la escuela jose	00000758	02/06/2016	1.226.065
TOTAL					1.226.065

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.226.065
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.226.065	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.226.065	1.226.065

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA