

DECRETO DE PAGO N° 000761

Paguese por Tesorería a **DIMACOFI S.A.**
 R.u.t. 92083000-5 la suma de **427.216** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS pesos m/l

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 170, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DEMATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep.	038738570	10/03/2014	427.216
Total				427.216

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	427.216	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		427.216
Totales Registrados		427.216	427.216


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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


 DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA **11:30**
 RECIBIDO **22 JUL. 2014**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **23/07** HORA **10:05**
 FIRMA: _____