

**DECRETO DE PAGO N° 000769**

Paguese por Tesoreria a DIMACOFI S.A..

R.u.t. 92083000-5 la suma de 194.279

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE pes  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N 349, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION:				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep Tintas.	003907330/	27/06/2014	194.279
<b>Total</b>				<b>194.279</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	194.279	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		194.279
<b>Totales Registrados</b>		<b>194.279</b>	<b>194.279</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F  
 FECHA RECIBIDA 23 JUL 2014