

DECRETO DE PAGO N° 000987

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

R.u.t. **92083000-5** la suma de **60.512**

SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP E-1207, CINTA PARA IMPRESORA, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Tinta Impresoras	003908227	31/07/2014	60.512
Total				60.512

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	60.512	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		60.512
Totales Registrados		60.512	60.512



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 29 AGO. 2014
RECIBI 1240