



DECRETO DE PAGO N° 001296

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

R.U.T. 92083000-5 la suma de **406.837**

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1050, CINTA PARA IMPRESORA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	003733807	28/08/2012	406.837
Total				406.837

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	406.837	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		406.837
Totales Registrados		406.837	406.837



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 21/09/12

016
604 724 76
Cobro de corrección @ Dimacofi
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012 1030
FIRMA: