

DECRETO DE PAGO N° 001687

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.

Factura N° 120240

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Comprobante de:

RECIBO DE CONTROL N° 1001 PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
 INGENIERO LAINE APOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000722504	10/10/2012	120.240
Total				120.240

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	120.240	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.240
Totales Registrados		120.240	120.240



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBIDO
HORA 13:20

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____