



DECRETO DE PAGO N° 000839

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**

R.u.t. **93558000-5** la suma de **420.935** CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 327, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA OPALINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000000600	24/06/2013	420.935
Total				420.935

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	13.361	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	407.574	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		420.935
Totales Registrados		420.935	420.935

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LIZ JAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: - 1 AGO. 2013 Hora: 12:37
Firma: