



DECRETO DE PAGO N° 000110

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de 200.400 DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N 37. PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número//	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000735978	24/01/2013	200.400
Total				200.400

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	200.400	
111-02-02	FDOS SEP CTA CTE.53409000 53409000157		200.400
Totales Registrados		200.400	200.400

CEsar OcamPO ANABALÓN
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECCION DE CONTROL

MAX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013 HORA 11:00
FIRMA:

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:30
RECIBIDO 15 FEB 2013