



DECRETO DE PAGO N° 000217

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de 356.399 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-113-CM13, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	00073693	26/02/2013	356.399
Total				356.399

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	356.399	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		356.399
Totales Registrados		356.399	356.399

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO GAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FERNANDEZ PLUMMER
DAEM

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA.....