



DECRETO DE PAGO N° 000064

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
 R.u.t. 93558000-5 la suma de **41.122** CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 41, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto S |
| FACTURAS | B-37, Resmas De Papel Fotocopia | 000777360 | 27/01/2014 | 41.122 |
| Total | | | | 41.122 |

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 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES OFICINA | 41.122 | |
| 111-02-02-005 | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 | | 41.122 |
| Totales Registrados | | 41.122 | 41.122 |



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



OSSELY ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)