



DECRETO DE PAGO N° 000090

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de 490.984 CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO p
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 47, 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 \$
FACTURAS	B-37, Resmas Papel Fotocopia.	000777406	28/01/2014	490.984
			Total	490.984

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	490.984	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		490.984
Totales Registrados		490.984	490.984



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERISSE REYLLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)