



DECRETO DE PAGO N° 000279

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
 R.u.t. 93558000-5 la suma de 381.471 TRESIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN pe
 m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 100, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000737393	18/02/2013	381.471
Total				381.471

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	18.937	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	362.534	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		381.471
Totales Registrados		381.471	381.471

Jefe de Finanzas
 DEBORA LUENGO SAEZ
 Jefe de Finanzas DAEM

Director DAEM
 DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

Director de Finanzas (S)
 HECTOR CISVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Administrador Municipal
 LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 2 MAR 2013
 FIRMA:.....