



**DECRETO DE PAGO N° 000116**

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
 R.u.t. 93558000-5 la suma de **452.343** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 29. PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565. Papel Resma Fotocopias.	000777408	28/01/2014	452.343
<b>Total</b>				<b>452.343</b>

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	452.343	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		452.343
<b>Totales Registrados</b>		<b>452.343</b>	<b>452.343</b>

DEBORA LUENGO SAIZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR SUBORDINADO Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR CONTROL(S)  
 LISSETTE ALLAIKE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

MARIA LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL