



## DECRETO DE PAGO N° 000269

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

R.u.t. **93558000-5** la suma de **411.385**

CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-205-CM14, POR LA COMPRA DE : PAPEL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR (S) DAEM, SEÑOR LUIS STUARDO P.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                   |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción       | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Daem Sep, Resmas. | 000782718 | 19/03/2014 | 411.385  |
| Total                                    |                   |           |            | 411.385  |

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                    | 411.385       |                |
| 111-02-02-005                        | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 411.385        |
| Totales Registrados                  |                                       | 411.385       | 411.385        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRES SOTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)