



DECRETO DE PAGO N° 000289

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. **93558000-5** la suma de **18.928** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
O/C 2774-172-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PAPEL FOTOCOPIA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA GRECIA, SR(A) DANILOGARRIDO H.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000782720	19/03/2014	18.928
			Total	18.928

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	18.928	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		18.928
Totales Registrados		18.928	18.928

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)