



DECRETO DE PAGO N° 000332

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de **402.421**

CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-226-CM, CORRESPONDIENTE A PAPEL FOTOCOPIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ESCUELA MANQUIMAVIDA, SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep	000783267	24/03/2014	402.421
Total				402.421

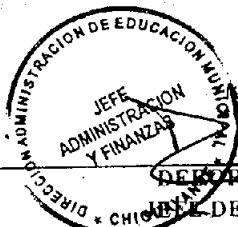
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

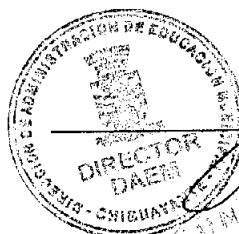
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	402.421	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		402.421
Totales Registrados		402.421	402.421



DEYORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SANDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



LISSE HECLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIK JACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL