



DECRETO DE PAGO N° 000678

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de 209.221 DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

D-557, SEP, O/C N 2774-413-CM14, POR LA COMPRA DE PAPEL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL H. SALAS, SRA SANDRA VENEGAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557, Sep Materiales De Oficina,	000791200	04/06/2014	209.221
Total				209.221

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	209.221	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		209.221
Totales Registrados		209.221	209.221



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
FIRMA: