



DECRETO DE PAGO N° 001004

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de **121.661**

CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 826, PAPEL CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Papel Fotocopia	000711157	09/07/2012	121.661
Total				121.661

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	121.661	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.661
Totales Registrados		121.661	121.661



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....

RECIBIDO
FECHA 25/7/12 HORA 14:00