



**DECRETO DE PAGO N° 000838**

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
 R.u.t. 93558000-5 la suma de **81.107** OCHENTA Y UN MIL CIENTO SIETE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 359, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA  
 (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000754255	28/06/2013	81.107
<b>Total</b>				<b>81.107</b>

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	81.107	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		81.107
<b>Totales Registrados</b>		<b>81.107</b>	<b>81.107</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEYORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 FRENZ GAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firmas: **- 1 AGO. 2013** 