

MENTAL
 Finanzas
 Contabilidad
 EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000991

por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
 N° 93558000-5 la suma de **415.838** CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m

Correspondiente a :
**FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 607, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
 POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep, Materiales De Oficina.	000797825	08/08/2014	415.838
Total				415.838

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	415.838	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		415.838
Totales Registrados		415.838	415.838


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


MIQUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 29 AGO. 2014