



DECRETO DE PAGO N° 000936

Páguese por Tesorería a DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.

R.U.T. 93558000-5 la suma de 508.586

QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 551, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep. Papel Fotocopias.	000796190	24/07/2014	508.586
Total				508.586

Comprobante de Egreso N°

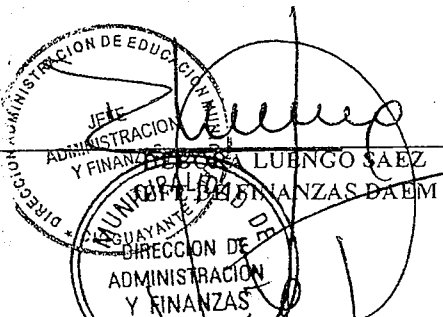
, con fecha

Cheque N°

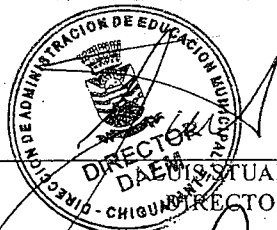
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	508.586	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		508.586
Totales Registrados		508.586	508.586



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



ROLANDO S. VIEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 26 AGO 2014