



DECRETO DE PAGO N° 001107

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

R.u.t. **93558000-5** la suma de **200.401** DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS UN pesos m/l *****

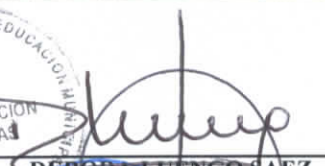
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 497, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR EUGENIO FLORES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, Sep	000760953	29/08/2013	200.401
Total				200.401

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	200.401	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		200.401
Totales Registrados		200.401	200.401



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM




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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)




MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

