



DECRETO DE PAGO N° 001008

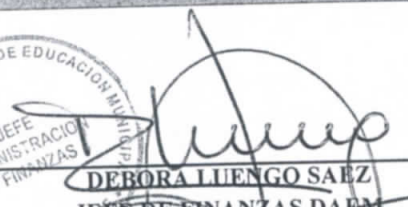
Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de 370.797 TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 539, PAPEL CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep, Papel Fotocopia	000796124	23/07/2014	370.797
Total				370.797

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	370.797	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		370.797
Totales Registrados		370.797	370.797


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

ROBERTO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


D.A.F. 140
FECHA 2 SET. 2014
RECIBIDO