



**DECRETO DE PAGO N° 001014**

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
 R.u.t. 93558000-5 la suma de 207.919 DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 546, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA  
 POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep, Papel Fotocopias.	000796123	23/07/2014	207.919
Total				207.919

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	207.919	207.919
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	207.919	207.919
Totales Registrados		207.919	207.919

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 2 SET 2014