



DECRETO DE PAGO N° 001377

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de **40.672** CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 950, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Integracion	000716026	17/08/2012	40.672
Total				40.672

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	40.672	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.672
Totales Registrados		40.672	40.672

BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1320
FIRMA: 01 OCT 2012