



DECRETO DE PAGO N° 001400

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de **81.344** OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 991, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Integración	000716028	17/08/2012	81.344
			Total	81.344

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	81.344	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		81.344
Totales Registrados		81.344	81.344



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... g. orlola

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 11:45
FIRMA... 08 OCT 2012