



DECRETO DE PAGO N° 001660

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 1010, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
(S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Integración	000716025	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



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... gulfu/12

10315951

016

psantana@dipisa.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 NOV 2012 HORA 900
FIRMA:.....