



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 01 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001125

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.U.T. **93558000-5** la suma de **720.478** SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 409, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA OPALINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.E BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-563 Sep	000757004	25/07/2013	720.478
Total				720.478

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.689	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	717.789	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		720.478
Totales Registrados		720.478	720.478

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: **07 OCT 2013**
Hora: **10:44**
Firma: **07 OCT 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **07 OCT 2013**
HORA: **12:50**