



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 01 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001128

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**

R.u.t. **93558000-5** la suma de **400.800**

CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 432, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PÑORT LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000757347	29/07/2013	400.800
Total				400.800

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	400.800	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		400.800
Totales Registrados		400.800	400.800



DEBORA LUENCO 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: _____ Hora: _____

Firma: 07 OCT 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:50
FIRMA: 02 OCT 2013