



DECRETO DE PAGO N° 000154

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.U.T. 93558000-5 la suma de 687.186 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS pesos
m/*****

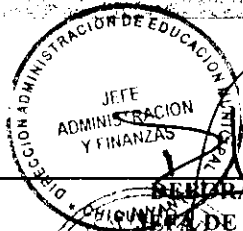
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-139-CM13, PAPEL CARTA, PAPEL OFICIO, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GÓMEZ

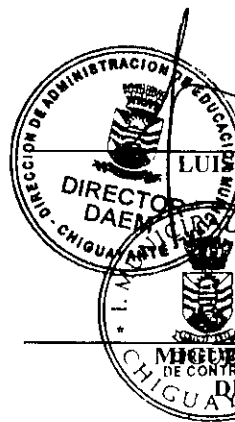
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37	000737391	18/02/2013	687.186
Total:				687.186

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	687.186	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		687.186
Totales Registrados		687.186	687.186



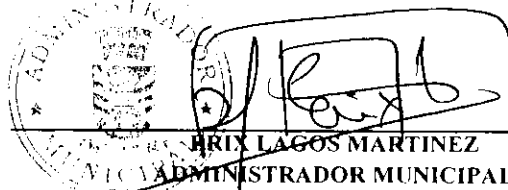
BERNARDO LUENGO SÁEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HRIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
10315951
perfora@dpsa.cl

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA.....