



DECRETO DE PAGO N° 000154

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

R.U.T. 93558000-5 la suma de **18.267**

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N°1, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	000691661	01/02/2012	18.267
Total				18.267

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	18.267	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		18.267
Totales Registrados		18.267	18.267



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIEGO FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 06 MAR 2012
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 06 MAR 2012
FIRMA: [Signature]