



DECRETO DE PAGO N° 000276

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

R.U.T. 93558000-5 la suma de 39.865

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 112, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000691662	01/02/2012	39.865
Total				39.865

Comprobante de Egreso N°

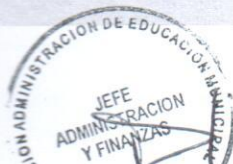
, con fecha

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	39.865	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		39.865
Totales Registrados		39.865	39.865



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LUIS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 20/3/12 HORA 11:42
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 A 1640
FIRMA.....