



DECRETO DE PAGO N° 000280

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

R.u.f. 93558000-5 la suma de 42.537

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 47, CARTULINA TAMAÑO CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Sep	000735826	20/02/2013	42.537
Total				42.537

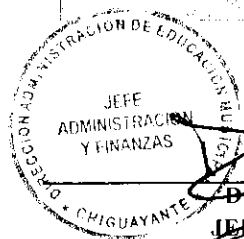
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

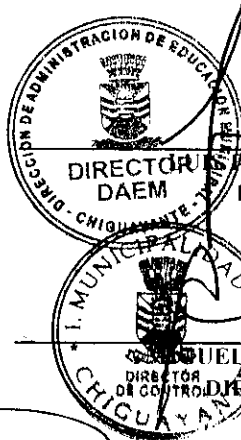
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.457	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	40.080	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		42.537
Totales Registrados		42.537	42.537



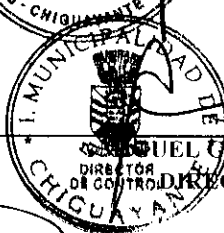
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:00
FIRMA... 12 MAR 2013