



**DECRETO DE PAGO N° 000288**

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
 R.u.t. 93558000-5 la suma de 366.073 TRESIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 135, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA OPALINA OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES  
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000737394	18/02/2013	366.073
<b>Total</b>				<b>366.073</b>

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	366.073	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		366.073
<b>Totales Registrados</b>		<b>366.073</b>	<b>366.073</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

EL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

FERNANDO ARGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016  
 10315951  
 psantana@dipisa.cl

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO HORA 14:40  
 FIRMA: 12 MAR 2013