



DECRETO DE PAGO N° 000473

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de **5.379** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/ *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 212, CARTULINA OPALINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

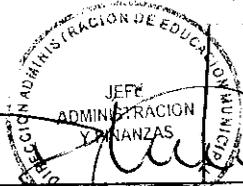
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000744925	11/04/2013	5.379
			Total	5.379

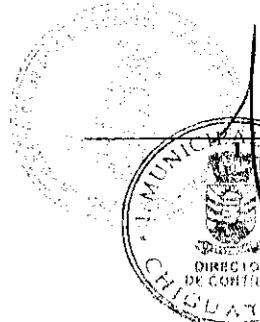
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.379	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA C/TE.53409000 53409000157		5.379
Totales Registrados		5.379	5.379



DEBORA FERRUGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 9 ABR 2013 HORA: _____
 FIRMA: