



DECRETO DE PAGO N° 000290

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

R.U.T. **93558000-5** la suma de **22.210**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

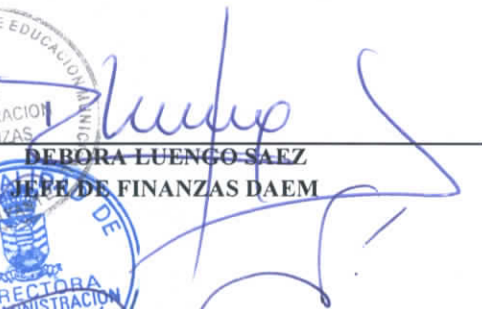
Correspondiente a :

O/C 2774-190-CM14, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PAPEL FOTOCOPIA, GUÍA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA GRECIA, SR(A) DANILO GARRIDO H.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000782719	19/03/2014	22.210
			Total	22.210

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	22.210	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		22.210
Totales Registrados		22.210	22.210


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)