

DECRETO DE PAGO Nº 000399

Páguese por Tesorería a DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.
la suma de 205.609 DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE pesos m/*****
R.U.T. 93558000-5

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 114, PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Papel Fotocopias.	000780828	03/03/2014	205.609
			Total	205.609

Comprobante de Egreso Nº , con fecha ,
Cheque Nº VºBº Contabilidad

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	205.609	205.609
111-02-02-005	FDOS SEP CTA CTE.53409000 53409000157	205.609	205.609
	Totales Registrados	205.609	205.609

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL