



DECRETO DE PAGO N° 000401

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

R.u.t. **93558000-5** la suma de **82.244** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 134, PAPEL FOTOCOPIA 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-1207sep	000780827	03/03/2014	82.244
Total				82.244

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	82.244	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		82.244
Totales Registrados		82.244	82.244



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LEIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



EREN ACEGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
 FIRMA:.....