

DECRETO DE PAGO N° 000787

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.U.T. 93558000-5 la suma de **107.275** CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 611 PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Resmas De Hojas	000705749	25/05/2012	107.275
			Total	107.275

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	107.275	107.275
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	107.275	107.275
Totales Registrados		107.275	107.275

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
DAIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

016
10315951
PSA-1ma@disaui

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 16:00
FIRMA... 14 JUN 2012