



DECRETO DE PAGO N° 000869

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

R.U.T. **93558000-5** la suma de **203.360** DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 651, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Papel Fptocopia	000706897	01/06/2012	203.360
Total				203.360

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	203.360	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.360
Totales Registrados		203.360	203.360



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA CUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 26 JUN 2012
RECIBIDO 26 JUN 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012
FIRMA: [Signature]