



**DECRETO DE PAGO N° 000833**

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**  
 R.u.t. 93558000-5 la suma de **198.624** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 286, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000750852	31/05/2013	198.624
<b>Total</b>				<b>198.624</b>

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	198.624	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		198.624
<b>Totales Registrados</b>		<b>198.624</b>	<b>198.624</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM



**MICHEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIN ZAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 2:37  
 Firma: - 1 AGO 2013