



DECRETO DE PAGO N° 001119

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.U.T. 93558000-5 la suma de **284.574** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 849, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR. OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep. Insumos Computacionales	000712073	17/07/2012	284.574
			Total	284.574

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	284.574	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		284.574
Totales Registrados		284.574	284.574

CESAR OCAMPO ANABALON
ADMINISTRADOR DE FINANZAS DAEM (S)
Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 1300
14/08/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 1200
FIRMA:.....