



DECRETO DE PAGO N° 001323

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. **93558000-5** la suma de **40.672** CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 1020, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integración	000717066	27/08/2012	40.672
Total				40.672

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	40.672	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.672
Totales Registrados		40.672	40.672

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 26/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:30
FIRMA 26 SEP 2012