



DECRETO DE PAGO N° 002072

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

R.U.T. 93558000-5 la suma de 995.495

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/765575 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DISTINTOS CESFAM DE LA CAMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Fotocopia Carta Y Oficio	000765575	11/10/2013	995.495
Total				995.495

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	995.495	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		995.495
Totales Registrados		995.495	995.495



JESSICA CEVALLOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 OCT 2013 HORA _____
FIRMA: _____