



DECRETO DE PAGO N° 002418

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

R.u.t. 93558000-5 la suma de **400.209**

CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/770877 PAPEL PARA FOTOCOPIAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR CARMEN BOBADILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Fotocopia	000770877	10/12/2013	400.209
			Total	400.209

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	400.209	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		400.209
Totales Registrados		400.209	400.209

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 DIC 2013 HORA 1640
FIRMA:.....