



DECRETO DE PAGO N° 000271

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**
R.u.t. 93558000-5 la suma de **411.220**

***** CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 779231 RESMAS PAPEL IMPRENTA DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JENIFER FERNANDEZ C. Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Papel Imprenta	000779231	18/02/2014	411.220
Total				411.220

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		
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	411.220	
Totales Registrados		411.220	411.220



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)