



DECRETO DE PAGO N° 000865

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

R.U.T. **93558000-5** la suma de **194.089** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 783951 PAPEL FOTOCOPIDORA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR SECRETARIA NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Fotocopia	000783951	11/04/2014	194.089
Total				194.089

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	194.089	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		194.089
Totales Registrados		194.089	194.089



HELENA COLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SARDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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

LISSETTE RALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL