



DECRETO DE PAGO N° 000693

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**
R.u.t. **76181660-8** la suma de **309.817** TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 15880-15881 LIENZOS PENDONES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DALMA PLACENCIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tela Pvc Lienzos Pasacalles	000015880	31/03/2014	25.883
FACTURAS	Pendones Lienzos Convenio 2010-20111	000015881	31/03/2014	283.934
Total				309.817

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
215-22-07-002-002	MATERIAL IMPRESO	309.817	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		309.817
Totales Registrados		309.817	309.817


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)


ROSA SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


FUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/04 HORA 13:04
FIRMA: