



DECRETO DE PAGO N° 000881

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.u.t. **76181660-8** la suma de **723.996** SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/15215 PENDONES CAMPAÑA PREVENCIÓN SALUD COMUNAL RECEPCIONADOS POR SRA. DALMA PLACENCIA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

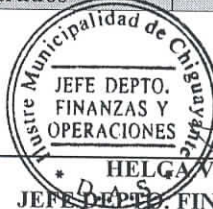
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pendones Papel Fotografico	000015215	15/04/2014	723.996
Total				723.996

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	723.996	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		723.996
Totales Registrados		723.996	723.996



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL