



DECRETO DE PAGO N° 001643

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.U.T. 76181660-8 la suma de 212.653

DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/16750 PENDONES Y LIENZOS DAS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

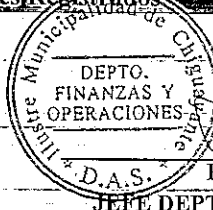
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Pendones Y Lienzos	000016750	17/06/2014	-212.653-
Total:				212.653

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	212.653	
111-02-03-002	PENDONES DE SALUD-53409000041		212.653
Totales Registrados		212.653	212.653



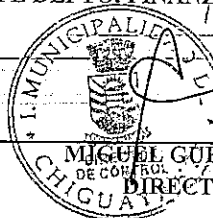
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSARIO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:34

D.A.F.
FECHA HORA 15:30
RECIBIDO 2 JUL 2014