



DECRETO DE PAGO N° 1.795

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **265.844** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 382 , COMPRA DE 12 MTS INCLUYE PORTA PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE PROGRAMA . FOMENTANDO EL DEPORTE, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 12 MTS	00003379	12/05/2017	265.844
				TOTAL	265.844

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	265.844
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	265.844	0
TOTALES REGISTRADOS:		265.844	265.844

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR (S)