



DECRETO DE PAGO N° 1.588

Paguese por Tesoreria PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.

la suma de 1.232.566 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/26930 PAPEL AUTOADHESIVO SEÑALÉTICA SAR SSEGUN CERTIFICADO DE KAREN URREA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	PAPEL AUTOADHESIVO	00001700	05/06/2017	1.232.566
				TOTAL	1.232.566

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
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.232.566
2152204012001	Otros materiales, repuestos y útiles diversos Gestión	1.232.566	0
TOTALES REGISTRADOS		1.232.566	1.232.566

HECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE DE FINANZAS (S) D.A.S.

VILMA RAZMILIC BONACIC
 DIRECTORA (S) D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR (S) D.A.F.

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

GONZALO DIAZ ROMERO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)