



DECRETO DE PAGO N° 3.189

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **79.373** SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OC 394 . COMPRA DE UNA PASACALLE TELA PVC 13 ONDAS ,PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1 , V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	oc 394, pasacalle tela pvc opi 12372	00000907	01/10/2015	79.373
TOTAL					79.373

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	79.373
1140501107002	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	79.373	0
TOTALES REGISTRADOS:		79.373	79.373

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR GILAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 27 OCT 2015
 DESPACHO: 27 OCT 2015