



DECRETO DE PAGO N° 3.411

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **156.365** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

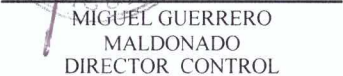
OCC 897 , COMPRA DE TELAS PVC METROS PROGRAMA .GESTION OFICINA ADULTO MAYOR, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION TELAS PVC	00003760	08/10/2015	156.365
TOTAL					156.365

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	156.365
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	156.365	0
TOTALES REGISTRADOS:		156.365	156.365


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO:..... 11 NOV 2015
DESPACHO:..... 11 NOV 2015