



DECRETO DE PAGO N° 4.181

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **234.547** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 931, COMPRA DE PASACALLE TELA PVC PROGRAMA "FOMENTANDO EL DEPORTE EN LAS ORGANIZACIONES". D/A 812 DE FECHA 01-04-2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	COMPRA DE PENDON EN TELA	00003855	19/10/2015	234.547
TOTAL					234.547

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	234.547
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	234.547	0
TOTALES REGISTRADOS:		234.547	234.547


 MIGUEL ARÁNEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL