



DECRETO DE PAGO N° 4.017

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

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

Correspondiente a:

OCC 1091, COMPRA DE 46 MTS DE TELA PVC, PROG. GRAN CORRIDA DE LA PRIMAVERA APROBADO EN D.A. N°2354 DE FECHA 03/10/2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 46 MTS DE TELA	00008400	05/12/2016	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
1110201005	F.N.D.R CTA CTE 53409000114	0	156.365
1140501102011	GRAN CORRIDA DE LA PRIMAVERA	156.365	0
TOTALES REGISTRADOS:		156.365	156.365



RODRIGO FLORES CISTERNAS

Jefe de Finanzas



HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL