



DECRETO DE PAGO N° 532

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **190.357** CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 51 56 METROS, CORRESPONDIENTES A 2 UNIDADES.

(2 UNIDADES DE 1.75 X 0.81 MTS).

(2 UNIDADES DE 1.86 X 0.81 MTS).

VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	SEGUN OPI N° 15403, TRANSITO.	00000687	03/03/2016	190.357
				TOTAL	190.357

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	190.357
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	190.357	0
TOTALES REGISTRADOS:		190.357	190.357

Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEZA ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAMVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL