



**DECRETO DE PAGO N° 1.034**

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **428.304** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 284 , COMPRA DE 126 MTS DE TELA PVC PROGRAMA SEGUNDA FERIA DEL LIBRO , APROBADO EN D/A 686 DE FECHA 29-03-2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FRIMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 126 MTS DE	00001170	04/04/2016	428.304
				<b>TOTAL</b>	<b>428.304</b>

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	428.304
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	428.304	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>428.304</b>	<b>428.304</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL