



DECRETO DE PAGO N° 1.495

Paguese por Tesoreria **IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.**

la suma de **7.000.056** SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 304: ADQUISICION DE 10.000 CALENDARIOS MUNICIPALES, DESTINADO A COMUNICACIONES, SEGUN DECRETO 444 DE FECHA 19/02/15, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S), SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.	CALENDARIOS, SOLICITADO POR	00001501	19/05/2015	7.000.056
TOTAL					7.000.056

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	7.000.056
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	7.000.056	0
TOTALES REGISTRADOS:		7.000.056	7.000.056


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL