



DECRETO DE PAGO N° 1.611

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **37.961** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OC 118: UN LIENZO EN TELA PVC IMPRESION DIGITAL C/OJETILLOS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1.VB° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA.LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	OC 118, ADQ. DE 1 LIENZO TELA	00000374	01/06/2015	37.961
TOTAL					37.961

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

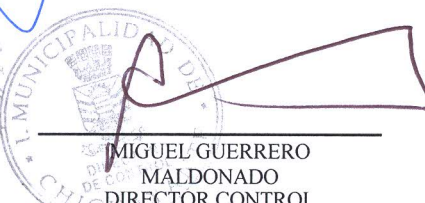
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	37.961
1140501107002	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	37.961	0
TOTALES REGISTRADOS:		37.961	37.961


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

13146