



DECRETO DE PAGO N° 71

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **78.579** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

COMPRA DE 23 MTS 2 , PENDONES EN TELA DE PVC ,PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO LEONERA 1 ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	COMPRA DE 23 MTS 2 .	00000013	18/01/2016	78.579
TOTAL					78.579

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	78.579
114050107002	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	78.579	0
TOTALES REGISTRADOS:		78.579	78.579

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO.
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL