



**DECRETO DE PAGO N° 827**

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **156.365** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 83 , COMPRA DE TELA DE IMPRESION DIGITAL PROGRAMA . VERANO RECREATIVO 2016, D/A 48 DE FECHA 12-01-2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE TELA DE	00000542	29/02/2016	156.365
<b>TOTAL</b>					<b>156.365</b>

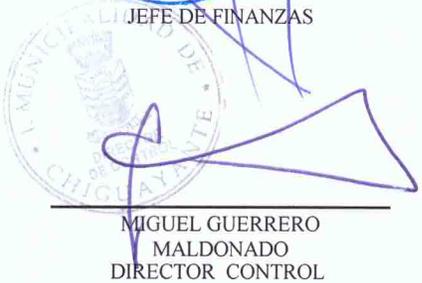
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	156.365
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	156.365	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>156.365</b>	<b>156.365</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL