



DECRETO DE PAGO N° 2.267

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **522.886** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 451, PENDON ROLLER DE 26 METROS LINEALES, SEGUN VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	SEGUN OPI N° 11058,	00002282	09/07/2015	522.886
TOTAL					522.886

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	522.886
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	522.886	0
TOTALES REGISTRADOS:		522.886	522.886

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MITDEL ARAVENA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CLAVEZ NORIEGA

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA