



DECRETO DE PAGO N° 2.350

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **238.119** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 675, 3 LIENZOS DE 69 MTS TELA PVC PROGRAMA CHIGUAYANTE COMPARTE Y PARTICIPA CON NIÑOS Y NIÑAS D.A. N° 1790 DE FECHA 22/07/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 69 ML PVC	00002797	07/08/2015	238.119
TOTAL					238.119

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	238.119
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	238.119	0
TOTALES REGISTRADOS:		238.119	238.119


 Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL