



DECRETO DE PAGO N° 2.830

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **79.373** SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 737 ADQUISICION DE 23 MT TELA PVC PROGRAMA "ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPALES 2015," APROBADO EN DECRETO N628 DE FECHA 13/03/2015 GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ESCUELAS MUNICIPALES 2015	00003043	26/08/2015	79.373
TOTAL					79.373

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	79.373
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	79.373	0
TOTALES REGISTRADOS:		79.373	79.373


 Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL