



**DECRETO DE PAGO N° 2.850**

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **811.675** OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 833 COMPRA DE 240 MTS TELA PVC PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2015 AMPLIACION D.A. 2161 DE 28-08-2015 V°B° GUIA RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	ADQUISICION DE 240 MTS TELA	00003441	22/09/2015	811.675
				<b>TOTAL</b>	<b>811.675</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	811.675
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	811.675	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>811.675</b>	<b>811.675</b>

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO ELÓRES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 JORGE WONG BARRERA  
 DIRECTOR CONTROL (S)

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL