



DECRETO DE PAGO N° 2.752

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **190.357** CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 645 , PAGO DE ADHESIVOS 2 UNIDADES DE 1.75 X 0.81 MTS, 2 UNIDADES DE 1.86 X 0.81 MTS.DESTINADO A PCV 2DA CUOTA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE TRANSITO Y TTPP. DON JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	SEGUN OPI N° 15443, TRANSITO.	00005300	25/08/2016	190.357
TOTAL					190.357

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	190.357
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	190.357	0
TOTALES REGISTRADOS		190.357	190.357



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SALVEDRANEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL