

DECRETO DE PAGO N° 1.688

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **1.521.252** UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 792, AFICHES, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

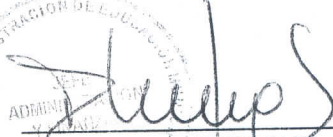
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	Campaña de Matricula para las escuela	00002068	30/12/2015	1.521.252
				TOTAL	1.521.252

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

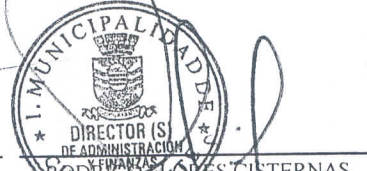
V°B° Contabilidad _____

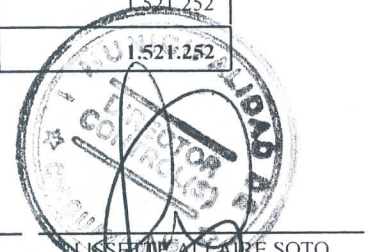
Cheque(s) N° _____

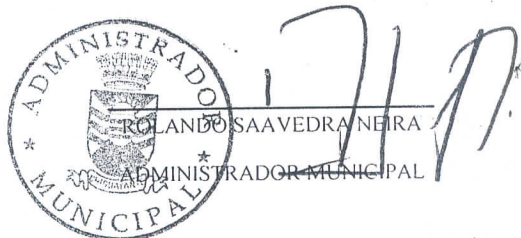
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	1.521.252	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.521.252
TOTALES REGISTRADOS:		1.521.252	1.521.252


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


ROBERTO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL