

DECRETO DE PAGO N° 1.694

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **3.590.104** TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 794, PAPEL AUTOADHESIVO, PENDON, GIGANTOGRAFIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

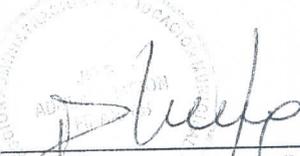
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	Imagen Institucional para la DAEM,	00002130	31/12/2015	3.590.104
				TOTAL	3.590.104

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	3.590.104	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	3.590.104
TOTALES REGISTRADOS:		3.590.104	3.590.104


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


ROLANDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL