



DECRETO DE PAGO N° 76

Paguese por Tesorería **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **233.258** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1104 , COMPRA DE PENDONES Y PASACALLES .PROGRAMA IMPLEMENTACION Y DIDUSION ESTRATEGIA AMBIENTAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	COMPRA D PENDONES Y	00000122	18/01/2016	233.258
TOTAL					233.258

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	233.258
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	233.258	0
TOTALES REGISTRADOS:		233.258	233.258


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROMANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL