



**DECRETO DE PAGO N° 79**

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.**

la suma de **73.663** SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1222 , COMPRA DE RESMAS PARA FOTOCOPIADORA , PROGRAMA IMPLEMENTACION Y DIFUSION ESTRATEGIA AMBIENTAL , D/A 1431 DE FECHA 05-06-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	COMPRA DE RESMAS PARA	00000125	18/01/2016	73.663
<b>TOTAL</b>					<b>73.663</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	73.663
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	73.663	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>73.663</b>	<b>73.663</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL