



DECRETO DE PAGO N° 003144

Paguese por Tesorería a **VICTOR NARVAEZ SOMMER**

R.U.T. **5012095-3** la suma de **116.025** CIENTO DIECISEIS MIL VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 549, 250 LLAVEROS ACRILICOS TRANSPARENTES GRABADOS CON LOGO CHIGUAYANTE PARA "PROGRAMA TERAPIAS KINESIOLOGICAS GRUPO SAN FRANCISCO " SEGUN D.A 1404 CON FECHA 22-07-2013 . GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) DIDECO SRA. SONIA VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	250 Llaveros Acrilicos Transparente 3mm.	000000390	04/12/2013	116.025
Total				116.025

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	116.025	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		116.025
Totales Registrados		116.025	116.025


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL