



DECRETO DE PAGO N° 000062

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.U.T. **76181660-8** la suma de **84.550**

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 533. 2 LIENZOS TELA PVC CON OJETILLOS Y CORDEL, DE 7,5 X 1,5 MT DESTINADOS A PROGRAMA "MES INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR" SEGUN D.A 1960 CON FECHA 07-10-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Lienzos Tela Pvc Con Ojetillos Y Corde	000014302	20/01/2014	84.550
Total				84.550

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	84.550	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		84.550
Totales Registrados		84.550	84.550



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL