



DECRETO DE PAGO N° 000069

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.u.t. **76181660-8** la suma de **117.334** CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

OC 702, 2 LIENZOS PASACALLE 7,5 X 1,5 MTS DESTINADOS A PROGRAMA " APOYO A CHIGUAYANTE Y SUS ORGANIZACIONES SOCIALES 2013", SEGUN D.A 1415 DEL 24/07/2013, SEGUN GUIA RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Lienzos Pasacalle 7,5 X 1,5 Mts	000015202	22/01/2014	117.334
Total				117.334

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	117.334	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.334
Totales Registrados		117.334	117.334

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL