



DECRETO DE PAGO N° 002915

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS EXPLOR-ART LIMITADA**

R.u.t. 76227800-6 la suma de **1.050.000** UN MILLON CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1012 CONTRATACION PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO (IMAGEN CORPORATIVA Y SOPORTES GRAFICOS) PROGRAMA
"ACTIVIDADES COMUNICACIONES 2012" APROBADO EN DECRETO N 1390 DE FECHA 25/07/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Contratación Serv. Profesionales De Dise	000000211	24/11/2012	1.050.000
Total				1.050.000

Comprobante de Egreso N° 2891, con fecha 3/12/2012 Cheque N° 45 921 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	1.050.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.050.000
Totales Registrados		1.050.000	1.050.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALTAS VASQUEZ
DIRECTOR ADMY FINANZAS



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
Firma: 30/11/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
Firma: 29/11/12