



DECRETO DE PAGO N° 003095

Paguese por Tesorería a **AMAR Y CIA LTDA**

R.U.T. **77585800-1** la suma de **154.403**

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 1039, 150 AFICHES DE 32 X 47 CM. PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS PROGRAMA APOYO A CHIGUAYANTE Y SUS ORGANIZACIONES APROBADO EN DECRETO 168 CON FECHA 20/01/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	150 Afiches De 32 X 47 Cm. Papel Couche	000014447	19/11/2012	154.403
Total				154.403

Comprobante de Egreso N° 3246, con fecha 28/12/2012 Cheque N° 46390 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	154.403	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		154.403
Totales Registrados		154.403	154.403

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

