



DECRETO DE PAGO N° 001712

Paguese por Tesorería a **TRAMA IMPRESORES S.A.**

R.U.T. **78191720-6** la suma de **587.622** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS pesos
m/*****

Correspondiente a :

OCC 607, 20000 VOLANTE AMERICANO 9X21 CM Y 446 SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. CRISTOBAL MORENO CHAVEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20000 Volante Americano 9x21 Cm Y 446 Se	000066290	20/07/2012	587.622
Total				587.622

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	587.622	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		587.622
Totales Registrados		587.622	587.622



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 JUL 2012 HORA 11:20
FIRMA:.....