



DECRETO DE PAGO N° 000238

Paguese por Tesorería a **DIARIO EL SUR S.A.**

R.u.t. **76564940-4** la suma de **197.826**

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *

Correspondiente a :

OCA 980, 8.312 VOLANTES AMERICANO 9x21 CM DESTINADOS A INFORMAR ACTIVIDAD NAVIDEÑA. SEGUN D.A 2231 DEL 22/11/13.
GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	8312 Volantes Americano 9x21 Cm	000190686	21/01/2014	197.826
			Total	197.826

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	197.826	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		197.826
Totales Registrados		197.826	197.826



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL