



DECRETO DE PAGO N° 000781

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

R.u.t. **76564940-4** la suma de **435.488**

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 75 1640 AFICHES Y 10000 VOLANTES MEDIA CARTA 14X21 CM. PAPEL COUCHE PROGRAMA "COMPLEMENTO ACTIVIDADES DE VERANO 2013 APROBADO EN DECRETO N 84 DE FECHA 16/01/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICO AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Afiches O Poster Programa De Verano	000179464	08/02/2013	261.796
FACTURAS	Afiches O Poster Programa De Verano	000179466	08/02/2013	173.692
Total				435.488

Comprobante de Egreso N° 782, con fecha 16/04/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

000-86845-00

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	435.488	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		435.488
Totales Registrados		435.488	435.488



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

16 ABR 2013

V°B° TRANSFERENCIA

16 ABR 2013

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
15 ABR 2013
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 11:00
12-ABR-2013