



DECRETO DE PAGO N° 000964

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.U.T. **76181660-8** la suma de **269.178**

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO pesos

m/[*****]

Correspondiente a :

FACT.15216: 1 LIENZO CON OJETILLOS Y CORDEL 7,5 X 1,50 Y 1 PASACALLE PALOS Y CORDEL 7,5 X 1,5 Y FACT. 15217: 14 LIENZO CON OJETILLOS Y CORDEL Y 33 PASACALLE PALOS Y CORDEL, DESTINADOS A DIFUSION DEL PROGRAMA INAGURACION DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN D.A 2257 CON FECHA 28-11-13. VB OTORGADO EN DECRETO NRO.753 CON FECHA 10.04.14

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Lienzo Con Ojetillos Y Cordel 7,5 X 1	000015216	14/04/2014	106.981
FACTURAS	14 Lienzo Con Ojetillos Y Cordel Y 33	000015217	14/04/2014	162.197
Total				269.178

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
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	269.178	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		269.178
Totales Registrados		269.178	269.178

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/01 HORA 12:15
FIRMA:.....

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
D.A.F.
Fecha de Ingreso 11 ABR. 2014 Hora 12:15
Folio: 769. SECOMUN