



DECRETO DE PAGO N° 1.027

Paguese por Tesoreria **ENE PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LTDA**

la suma de **4.808.790** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

**OCC 271 , SERVICIOS DE PUBLICACION REVISTA NOS REPORTAJE DE PROYECTO MUNICIPALES MES DE MARZO. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.
 FACTURA CEDIDA A FACTORING " CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76316551-5	ENE PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES	PUBLICACION REVISTA NOS	00001243	05/04/2016	4.808.790
TOTAL					4.808.790

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.808.790
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	4.808.790	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.808.790	4.808.790

 ROMÁN FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)