



DECRETO DE PAGO N° 000983

Paguese por Tesorería a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**

R.u.t. **76149499-6** la suma de **400.792** CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 262 SERVICIO DE TRABAJO AUDIOVISUAL PARA CUENTA PUBLICA 2012,, ADJUNTA DVD, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Trabajo Audiovisual Para Cue	000000018	24/04/2013	400.792
Total				400.792

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	400.792	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		400.792
Totales Registrados		400.792	400.792

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

07 MAY 2013
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: _____ HORA 11:30