



DECRETO DE PAGO N° 001271

Paguese por Tesoreria a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**
 R.u.t. **76149499-6** la suma de **2.177.700** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS pesos m/l

Correspondiente a :
 REALIZACION DE VIDEO PARA LA CUENTA PUBLICA 2013, PROGRAMA "CUENTA PUBLICA 2013" APROBADO EN DECRETO N 639 DE FECHA 28/03/2014 VB EN ORD , 412 DE FECHA 02/05/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA, LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Realizacion De Video Para La Cuenta Publ	000000049	20/05/2014	2.177.700
			Total	2.177.700

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	2.177.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.177.700
Totales Registrados		2.177.700	2.177.700



MARTAL. PARDO CERNA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL