



DECRETO DE PAGO N° 001275

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

R.u.t. **76564940-4** la suma de **1.941.668** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 302, ADQUISICION DE 4.898 CUADERNILLOS DE 16 X 21 CMS. PAPEL BOND Y 4.030 CUADERNILLOS DE 21,1 X 28,1 CMS. PAPEL COUCHE DESTINADOS A CUENTA PUBLICA 2013. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	4898 Cuadernillo 16x21 Cm Y 4030 Cuader	000045390	12/05/2014	1.620.356
FACTURAS	4898 Cuadernillo 16x21 Cm Y 4030 Cuader	000045391	12/05/2014	321.312
Total				1.941.668

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	1.941.668	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.941.668
Totales Registrados		1.941.668	1.941.668

MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFA DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:26
FIRMA: