



DECRETO DE PAGO N° 001513

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LTDA.**

R.u.t. **77420560-8** la suma de **400.001**

CUATROCIENTOS MIL UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 264 SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PROGRAMA " CUENTA PUBLICA 2012" APROBADA EN DECRETO N 615 DE FECHA 27/03/2012 ,GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo De Pantalla Led Para Cuenta Pub	000016770	06/05/2013	400.001
Total				400.001

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
215-22-09-999	OTROS	400.001	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		400.001
Totales Registrados		400.001	400.001



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
OFICINA DE PARTES	
CHIGUAYANTE	
Fecha: <u>1 JUN 2013</u>	Hora: <u>11:30</u>
Firma: _____	

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIÓ 26 JUN 2013 HORA 16:30
FIRMA: _____