



DECRETO DE PAGO N° 001423

Paguese por Tesoreria a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.u.t. **76181660-8** la suma de **442.442** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 317, ADQUISICION DE 22 PENDONES PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO DESTINADO A PROGRAMA CUENTA PUBLICA 2013, SEGUN D.A 639 CON FECHA 28.03.14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	22 Mts Pendon Papel Fotografico.	000016182	09/05/2014	442.442
Total				442.442

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	DIFFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	442.442	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		442.442
Totales Registrados		442.442	442.442



ERIX LAGOS MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS (S)



LISSETTE VALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL