



**DECRETO DE PAGO N° 001556**

Paguese por Tesoreria a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.u.t. 76181660-8 la suma de **49.980** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 139, ADQUISICION DE 01 LIENZO, PROGRAMA 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	Adquisicion De 1 Lienzo	000016130	09/05/2014	49.980
<b>Total</b>				<b>49.980</b>

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	49.980	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		49.980
<b>Totales Registrados</b>		<b>49.980</b>	<b>49.980</b>



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL