



DECRETO DE PAGO N° 001929

Paguese por Tesoreria a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**
 R.u.t. 76181660-8 la suma de **26.180** VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OC 249, 01 LIENZO EN TELA PVC PARA PROGRAMAS MULTIPLES ACTIVIDADES 1-201", GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Lienzo Tela Pvc Impresion Digital	000016854	29/07/2014	26.180
Total				26.180

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	26.180	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		26.180
Totales Registrados		26.180	26.180

Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Handwritten note:
 28 JUL 2014
 830