



DECRETO DE PAGO N° 001959

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

R.U.T. **76564940-4** la suma de **129.789**

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a:

OCC 332, 1500 VOLANTES DE 17.5 X 13 CM, IMPRESO A 4/4 COLORES, PROGRAMA MUNICIPAL "FIESTA DE LA CASTAÑA 2013" D.A. 815 DE FECHA 29-04-2013, GUÍA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	1500 Volantes De 17.5 X 13 Cm, Impreso A	000179986	23/05/2013	129.789
Total				129.789

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	129.789	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		129.789
Totales Registrados		129.789	129.789

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: 13 AGO 2013	Hora: 8:53
Firma: _____	

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 9 AGO 2013
HORA: 9:50