



DECRETO DE PAGO N° 001962

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

R.u.t. **76564940-4** la suma de **337.719**

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 160, 3000 VOLANTES DE 14 X 21 CM PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS. OCC 159, 8000 VOLANTES DE 14 X 10.5 CM, EN PAPEL COUCHE OPACO 170 GRS. PROG. MUNICIPAL "PLAZA CIVICA ALMA DE MUJER" D.A. 433 DEL 04-02-2013, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIO CON VB DE ADM. MUNICIPAL DON ERIK LAGOS M.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3000 Volantes De 14 X 21 Cm Papel Couche	000179700	01/04/2013	144.076
FACTURAS	8000 Volantes De 14 X 10.5 Cm, En Papel	000179701	01/04/2013	193.643
Total				337.719

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	337.719	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		337.719
Totales Registrados		337.719	337.719

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE

Fecha: 13 AGO 2013 Hora: 9:50

Firma: _____

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 09 AGO 2013 A 9:50