



DECRETO DE PAGO N° 001263

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LTDA.**

R.u.t. 77420560-8 la suma de **3.165.400** TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS pesos m/*****

Correspondiente a :

SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACION, PANTALLA LED, ILUMINACION Y AUDIOVISUL, VB EN ORD 451 DE FECHA 14/05/2014, FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Arriendo De Amplificacion, Ilu	000017683	19/05/2014	3.165.400
Total				3.165.400

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
215-22-09-999	OTROS	3.165.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.165.400
Totales Registrados		3.165.400	3.165.400



ARMILA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL