



DECRETO DE PAGO N° 001963

Paguese por Tesoreria a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**
 R.u.t. 76149499-6 la suma de **1.550.000** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
 JULIO 2014, SERVICIO AUDIOVISUAL SEGUN DECRETO 1117 DE FECHA 10/06/2014, VB EN ORD 141 DE FECHA 01/08/2014, FIRMADO POR ENCARGADA DE COMUNICACIONES SRA. ELIANA VEJAR FUENTES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Julio 2014, Servicio Audiovisual.	000000059	01/08/2014	1.550.000
Total				1.550.000

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
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.550.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.550.000
Totales Registrados		1.550.000	1.550.000

[Signature]
 Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Infome de indices lo solicitado en los boxes sobre punto 2. cumplido a la fecha de quehacer.



Infome OK. Presentado el 1.º de agosto