



DECRETO DE PAGO N° 001144

Paguese por Tesoreria a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**
 R.u.t. 76181660-8 la suma de **318.444** TRESIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
OCC 501, ADQUISICION DE 10 MTS LINEALES ADHESIVO ONE WAY DESTINADO A MODULOS DE ATENCION STA.ISABEL 2 CUOTA PCV 2014 Y OCC, PENDON PVC 34 MTS. LINEALES DESTINADO A DIFUSION DIA DEL NIÑOM, BAJO EL MARCO DE PROGRAMA CHIGTE EN SUS 18 AÑOS CELEBRA A SUS NIÑOS, SEGUN D.A 1468 DEL 04.08.14, SEGUN GUIAS DE RECEPCION ADJUNTAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pendon Tela Pvc De 34 Metros Lineal.	000017259	21/08/2014	117.334
FACTURAS	10 Adhesivo One Way.	000017328	25/08/2014	201.110
			Total	318.444

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	318.444	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		318.444
Totales Registrados		318.444	318.444



Jefe Departamento de Finanzas

[Signature]
 CIRMA MARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



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



[Signature]
 MIGUEL GUERERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL