



DECRETO DE PAGO N° 002100

Paguese por Tesorería a **TRAMA IMPRESORES S.A.**

R.U.T. 78191720-6 la suma de **1.178.100**

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 707/13, 10.000 BOLETINES INFORMATIVOS/COMUNICACIONES. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ROLANDO SAAVEDRA N.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Pedidos De 10.000 Boletines Informativ	000074232	04/08/2014	1.178.100
Total				1.178.100

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	1.178.100	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.178.100
Totales Registrados		1.178.100	1.178.100



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



ROSA CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL