



DECRETO DE PAGO N° 000085

Paguese por Tesorería a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**

R.u.t. **76149499-6** la suma de **109.000**

CIENTO NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N.8, CUÑAS DE VIDEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem, Cuñas De Video	000000047	11/02/2014	109.000
Total				109.000

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
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	109.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		109.000
Totales Registrados		109.000	109.000



HEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JOSE L. ALCAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 15:35
FIRMA _____